GDF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOLIDARIEDADE E TRABALHO

DIÁRIO OFICIAL
DO DISTRITO FEDERAL

ANO XXIV - Nº 184 SEGUNDA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2000 PREÇO: R$ 0,66

SUMÁRIO

SEÇÃO I

	PÁGINA
ATOS DO PODER LEGISLATIVO	1
ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	5
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	167
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	167
SECRETARIA DE CULTURA	168
SECRETARIA DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE	168

SEÇÃO II

ATOS DO PODER EXECUTIVO	169
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	171
SECRETARIA DE SAÚDE	172
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	173
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	174
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	174
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	174
SECRETARIA DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE	174

SEÇÃO III

ATOS DO PODER EXECUTIVO	175
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	175
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	175
SECRETARIA DE SAÚDE	175
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	177
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	178
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	178
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	179
SECRETARIA DE CULTURA	179
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	179
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	179
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	179
SECRETARIA DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE	180
INEDITORIAIS	180
ÍNDICE	181



SEÇÃO I

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 2.560, DE 29 DE JUNHO DE 2000

(Autores do Projeto: Deputados Distritais João de Deus e Aguinaldo de Jesus)

Dispõe sobre a regularização da frota que opera o serviço convencional do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado parcialmente pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal:

Art. 2° .....

Parágrafo único. O dimensionamento, definido tecnicamente, levará em conta a evolução da demanda no período referido permitindo que seja mantido o equilíbrio entre a oferta e a demanda com a alocação, ao sistema, de veículos devidamente cadastrados de acordo com o *caput*, e mediante licitação, sem que ocorram prejuízo de natureza financeira para os usuários, pela variação de tarifas além do absolutamente necessário, ou na qualidade dos serviços prestados, pela deterioração no nível de oferta, e, igualmente, para os permissionários dos serviços, pelo não provimento da justa remuneração, inclusive pretérito, prevista na Carta Magna.

Art. 3° .....

Brasília, 15 de setembro de 2000
Deputado EDIMAR PIRENEUS
Presidente

LEI Nº 2.573, DE 27 DE JULHO DE 2000

(Autor do Projeto: Poder Executivo)

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2001.

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado parcialmente pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal:

Art. 36. .....

§ 1° .....

§ 2° Cabe ao Poder Legislativo a parcela de seis por cento do limite de sessenta por cento da receita corrente líquida para despesa total com pessoal do Distrito Federal, previsto no art. 19, II, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.

Brasília, 15 de setembro de 2000
Deputado EDIMAR PIRENEUS
Presidente

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI COMPLEMENTAR Nº 316, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000 (*)

(Autora do Projeto: Deputada Lúcia Carvalho)

Altera dispositivo da Norma de Edificação, Uso e *Gabarito - NGB 122/96* - SHIS QI 01, Lote B, da Região Administrativa do Lago Sul - RA XVI.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° O item 3 da Norma de Edificação, Uso e Gabarito - NGB 122/96 - SHIS QI 01, Lote B, da Região Administrativa do Lago Sul - RA XVI, passa a ter a seguinte redação:
"3. USO PERMITIDO
3.1 - complexo hoteleiro, inclusive apart-hotéis, atividades comerciais e de prestação de serviços."
Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de setembro de 2000
112° da República e 41° de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

(*) Republicado por ter omitido o nome da Parlamentar na publicação do original no DODF n.° 177 de 14 de setembro de 2000.

DECRETO Nº 21.547, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

Altera o Decreto nº 21.289, de 27 de junho de 2000.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100, inciso VII da Lei Orgânica do Distrito Federal, **DECRETA**:

Art. 1°. Onde se lê "liquidante" no § 5° do art. 1°, leia-se "inventariante".
Art. 2°. Onde se lê "liquidante" no art. 8°, leia-se "inventariante".
Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 22 de setembro de 2000
112° da República e 41° de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

DECRETO Nº 21.548, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

Altera o Decreto nº 21.290, de 27 de junho de 2000.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100, inciso VII da Lei Orgânica do Distrito Federal, **DECRETA**:

Art. 1°. Onde se lê "liquidante" no § 3° do art. 1°, leia-se "inventariante".
Art. 2°. Onde se lê "liquidante" no art. 5°, leia-se "inventariante".
Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 22 de setembro de 2000
112° da República e 41° de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

DECRETO Nº 21.549, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100, inciso XXI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA:

Art. 1º Fica atribuída ao Secretário de Estado de Gestão Administrativa a prática dos atos administrativos de concessão de aposentadoria aos servidores titulares de cargos efetivos dos quadros de pessoal da Administração Direta e Autárquica do Distrito Federal e de concessão de pensão aos seus beneficiários.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 22 de setembro de 2000
112° da República e 41° de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

DECRETO Nº 21.550, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

Dispõe sobre a constituição de Grupo de Trabalho que especifica e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 100, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal,

DECRETA:

Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho com o objetivo de levantar, no âmbito do Distrito Federal, os pontos críticos em vias públicas que causam dificuldades de locomoção aos portadores de deficiência física, bem como propor as respectivas soluções.

Art. 2º O Grupo de Trabalho de que trata este Decreto terá a seguinte composição:

I – um representante da Secretaria de Infra-Estrutura e Obras;

II – um representante da Superintendência das Administrações Regionais;

III – um representante da Diretoria de Integração do Portador de Deficiência;

IV – um representante de cada Administração Regional.

Art. 3º O Grupo de Trabalho será coordenado pelo representante da Secretaria de Infra-Estrutura e Obras, e terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para apresentar relatório conclusivo dos seus trabalhos.

Art. 4º O Secretário de Infra-Estrutura e Obras designará, através de ato próprio, o Grupo de Trabalho, obedecida a indicação feita pelos órgãos de que trata o artigo 2º deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 22 de setembro de 2000
112° da República e 41° de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

DECRETO Nº 21.551, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com art. 10º, inciso I, alínea "a," da Lei nº 2.428, de 21 de julho de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo nº. 030.006.779/2000, decreta:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Transportes crédito suplementar, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no Anexo I.
Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320, pela anulação parcial das dotações orçamentárias constantes do Anexo II.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 22 de setembro de 2000
112° da República e 41° de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

ANEXO I R$1,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTO FISCAL
SUPLEMENTAÇÃO
ANEXO AO DECRETO Nº RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
200101/00001	26.101	SECRETARIA DE TRANSPORTES				170.000
26.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				160.000
Ref. 004036	0032	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	31.90.11	100	150.000	
			31.90.13	100	10.000	

DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

Redação e Administração:
Anexo do Palácio do Buriti, Sala 111, Térreo.
CEP: 70075-900, Brasília - DF.
Telefones: (0XX61) 225-7803 - 316-4137 - 213-6312.
Editoração e impressão: IMPRENSA NACIONAL.

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Governador

BENEDITO DOMINGOS
Vice-Governador

WELIGTON LUIZ MORAES
Secretário de Comunicação Social

LUIZ GONZAGA DE NEGREIROS
Chefe da Divisão de Divulgação

26.122.0100.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				10.000
Ref.004134	0029	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	31.90.08	100	10.000	
					TOTAL	170.000

ANEXO II R$1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
200101/00001	26.101	SECRETARIA DE TRANSPORTES				170.000
26.122.0100.2725		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA				
Ref.800601	0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA	34.90.30	100	100.000	
			34.90.39	100	70.000	
					TOTAL	170.000

DECRETO Nº 21.552, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 963.000,00 (*novecentos e sessenta e três mil reais*), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com a Lei nº 2.593, de 20 de setembro de 2000, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, decreta:

Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Esportes e Valorização da Juventude e ao Fundo de Promoção ao Esporte, Educação Física e Lazer crédito suplementar, no valor de R$ 963.000,00 (novecentos e sessenta e três mil reais), para atender às programações orçamentárias indicadas no Anexo III.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação parcial das dotações orçamentárias constantes do Anexo IV.

Art. 3º Em função dos artigos anteriores as receitas da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e do Fundo de Promoção ao Esporte, Educação Física e Lazer ficam alteradas na forma dos Anexos I e II.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 22 de setembro de 2000
112º da República e 41º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

ANEXO I EXERCÍCIO DE 2000 R$1.00

CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO DECRETO Nº RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
340901/34901	34901	FUNDO DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	1712.00.00	100	550.000	550.000
* As transferências não constam do Total					TOTAL	550.000

ANEXO II EXERCÍCIO DE 2000 R$1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO DA RECEITA

ANEXO AO DECRETO Nº RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
150201/15201	21201	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	1712.00.00	100	710.000	710.000
* As transferências não constam do Total					TOTAL	710.000

ANEXO III EXERCÍCIO DE 2000 R$1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTO FISCAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
340101/00001	34101	SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE				413.000
27.811.4000.2752		APOIO AO DESPORTO AMADOR				
Ref.: 004940	0001	APOIO AO DESPORTO AMADOR NO DISTRITO FEDERAL	34.90.39	100	300.000	
			34.90.39	120	13.000	313.000
27.811.4000.1786		PROJETO CRIANÇA FORA DA RUA - AMIGO DA GENTE				
Ref.: 004940	0002	PROJETO CRIANÇA FORA DA RUA EM SOBRADINHO	34.90.36	100	100.000	100.000
340901/34901	34901	FUNDO DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER				550.000
27.811.1900.2113		APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER				
Ref.: 004910	0001	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	34.90.39	100	550.000	550.000
200035	* As transferências não constam do Total				TOTAL	963.000

ANEXO II EXERCÍCIO DE 2000 R$1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTO FISCAL

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
340101/00001	34101	SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE				253.000
27.811.1900.1961		CIRCUITO INTELIGENTE				
Ref.: 800360	0001	APOIO AO ESPORTE E DE PARTICIPAÇÃO	45.90.52	100	150.000	150.000
27.811.1900.1962		CAPOEIRA EM EVIDÊNCIA				
Ref.: 800361	0001	APOIO AO ESPORTE DE EDUCAÇÃO	34.90.39	100	50.000	50.000
11.244.2400.2740		PINTANDO A LIBERDADE				
Ref.: 800359	0001	PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PELOS DETENTOS DA PAPUDA	34.90.30	100	40.000	40.000
27.122.0100.2571		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Ref.: 004935	0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE	34.90.30	120	13.000	13.000
150201/15201	21201	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL				710.000
19.571.1000.2500		EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À PESQUISA				
Ref.: 004744	0001	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À PESQUISA	34.90.92	100	710.000	710.000
200042	* As transferências não constam do Total				TOTAL	963.000

SUPERINTENDÊNCIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

ATO DECLARATÓRIO DE BENS ABANDONADOS Nº 1, DE 18 DE SETEMBRO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, art. 64 inciso XLVI, declara e torna público que os bens constantes dos Termos de Apreensão nºs 9047, de 04/02/2000 e 11443, de 28/03/2000 e não reclamados dentro do prazo legal pelos seus proprietários , constante da Ordem de Serviço nº 75, de 29 de maio de 2000, publicada no DODF nº 104 de 01/06/2000, páginas 03 e 04, são considerados a partir da publicação deste ato, abandonados e em conformidade com o que dispõe o art. 37, inciso II, §§ 10 e 12, do Decreto nº 18.256, de 19 de maio de 1997 , serão utilizados pela Administração Regional de Brasília/RA-I, visando o seu efetivo reaproveitamento, conforme relação dos bens abaixo relacionados:

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	ARMÁRIO DE 02 PORTAS
05	CADEIRAS
01	MESA
03	ESTANTES
03	ESTANTES COM 05 (CINCO) PRATELEIRAS
01	ESTANTE COM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS
03	ESTANTE COM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS VAZADAS
06	ESTANTES COM 03 (TRES) PRATELEIRAS VAZADAS

EURÍPEDES LEÔNCIO CARNEIRO

ATO DECLARATÓRIO DE BENS ABANDONADOS Nº 3, DE 20 DE SETEMBRO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, art. 64 inciso XLVI, declara e torna público que os bens constantes dos Termos de Apreensão nº 7875 de 23/03/99 e não reclamados dentro do prazo legal pelos seus proprietários , constante da Ordem de Serviço nº 81, de 30 de abril de 1999, publicada no DODF nº 84 de 04/05/1999, página 02 , são considerados a partir da publicação deste ato, abandonados e em conformidade com o que dispõe o art. 37, inciso II, §§ 10 e 12, do Decreto nº 18.256, de 19 de maio de 1997 , serão utilizados pela Administração Regional de Brasília/RA-I, visando o seu efetivo reaproveitamento, conforme relação dos bens abaixo relacionados:

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	FREEZER HORIZONTAL DANIFICADO

EURÍPEDES LEÔNCIO CARNEIRO

ATO DECLARATÓRIO DE BENS ABANDONADOS Nº 4, DE 20 DE SETEMBRO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, art. 64 inciso XLVI, declara e torna público que os bens constantes dos Termos de Apreensão nºs10696, de 08/12/99, 7979, 7970 de 27/01/2000, 10632 de 18/01/2000 e 7973 de 01/02/2000 e não reclamados dentro do prazo legal pelos seus proprietários , constante da Ordem de Serviço nº 85, de 16 de junho de 2000, publicada no DODF nº 119 de 23/06/2000, páginas 06 e 07, são considerados a partir da publicação deste ato, abandonados e em conformidade com o que dispõe o art. 37, inciso II, §§ 10 e 12, do Decreto nº 18.256, de 19 de maio de 1997 , serão utilizados pela Administração Regional de Brasília/RA-I, visando o seu efetivo reaproveitamento, conforme relação dos bens abaixo relacionados:

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	GELADEIRA MARCA CONSUL MARROM MODELO EC 2855/220 V C/CAPACIDADE P/ 253 LITROS

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	MESA DE MADEIRA
01	MESA DE MADEIRA C/ PES DE FERRO
01	MESA DE MADEIRA C/ UMA GAVETA

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
16	CADEIRAS DE PLASTICO COR BRANCA
04	MESA DE PLASTICO COR BRANCA

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
56	CADEIRAS
17	MESAS

EURÍPEDES LEÔNCIO CARNEIRO

ATO DECLARATÓRIO DE BENS ABANDONADOS Nº 4, DE 20 DE SETEMBRO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, art. 64 inciso XLVI, declara e torna público que os bens constantes dos Termos de Apreensão nº 9452 de 24/04/2000 ; 10390 DE 04/05/2000 e não reclamados dentro do prazo legal pelos seus proprietários , constante da Ordem de Serviço nº 88, de 21 de junho de 2000, publicada no DODF nº 122 de 28/06/2000, página 10 e 11 , são considerados a partir da publicação deste ato, abandonados e em conformidade com o que dispõe o art. 37, inciso II, §§ 10 e 12, do Decreto nº 18.256, de 19 de maio de 1997 , serão utilizados pela Administração Regional de Brasília/RA-I, visando o seu efetivo reaproveitamento, conforme relação dos bens abaixo relacionados:

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	FREEZER HORIZONTAL COCA-COLA EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO
54	CADEIRAS DE PLASTICO

EURÍPEDES LEÔNCIO CARNEIRO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 54, DE 21 DE SETEMBRO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA - IV, no uso das suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe o 8 §º do artigo 37 do Decreto nº 18.256/97, declara:
ABANDONADOS, os materiais apreendidos e não reclamados pelos seus respectivos proprietários, objeto da publicação no DODF nº 155 DE 14/08/2000.

TERMO	IDENTIFICAÇÃO	LOCAL/DATA/HORA
155	Desconhecido	INCRA 07 PROJETO 17-08/08/00 – 14:00HS
QTD	**ESPECIFICAÇÃO**	
80	Estacas de eucalipto de 3m	
03	Lonas amarelas (rasgadas)	

ELIOVALDO JOSÉ FERREIRA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

ORDEM DE SERVIÇO DE 21 DE SETEMBRO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO CRUZEIRO, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XLVI, do artigo 53, do Regimento Interno da Administração Regional do Cruzeiro, aprovado pelo Decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, resolve:
Em cumprimento a determinação da Procuradoria Geral do Distrito Federal, que a Divisão Regional de Obras desta Administração Regional proceda imediatamente a demolição da quadra de areia localizada na Projeção nº 04, da Quadra 1.603, do Setor Habitacional Econômico - Estrada Parque Contorno do Bosque/RA-XI (Processo nº 0030.009279/99).

FRANCISCO PIRES

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 84, DE 20 DE SETEMBRO DE 2000

O Administrador Regional do Riacho Fundo, no uso das atribuições conferidas pelos incisos XLII e LXXVII do artigo 43, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.245, de 28 de dezembro de 1994, com base no art. 4º da Lei nº 2.574, de 02 de agosto de 2000, tendo em vista o que prevê o Decreto nº 17.079, de 28 de dezembro de 1995, alterado pelo Decreto nº 19.265, de 26 de maio de 1998 e a Portaria nº 488, do Ministério da Fazenda, de 23 de dezembro de 1999 e Circular nº 160, de 30 de agosto de 2000, expedida pela Superintendência das Administrações Regionais, resolve:
I - Atualizar os preços correspondentes à utilização de espaços em logradouros públicos e/ou uso de áreas públicas no âmbito da Região Administrativa do Riacho Fundo, nos termos do Anexo Único desta Ordem de Serviço;
II - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação;
III - Revogam-se as disposições em contrário.

MILTON BARBOSA RODRIGUES

ANEXO ÚNICO

ESPAÇOS OCUPADOS EM ÁREAS PÚBLICAS COM FINALIDADE COMERCIAL OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	PREÇO MÍNIMO ATUALIZADO PELA UFIR EXERCÍCIO DE 2000		
		DIA	MÊS	ANO
I - Comércio estabelecido:				
a) com cobertura (marquise, toldos, telhados e similares);	m²	0,11	3,32	39,84
b) sem cobertura.	m²	0,05	1,44	17,28
II - Estacionamento cercado, sem cobrança de ingresso ou qualquer preço.	m²	0,01	0,11	1,32
III - Canteiro de obras, parque de diversões, circos, exposições e similares.	m²	0,01	0,33	3,96
IV - Feiras Permanentes	m²	0,07	2,13	25,56
V - Feiras livres e similares	m²	0,04	1,06	12,72
VI - Banca em mercado	m²	0,11	3,32	39,84
VII - Placa, painel publicitário e similares	m²	0,19	3,88	46,56
VIII - Comércio ou serviço ambulante em veículos motorizados ou não:				
a) Quiosques, traillers e similares;	m²	0,07	2,21	26,52
b) Balcões, carrinhos, tabuleiros, bancas e similares;	m²	0,26	7,75	93,00
c) Caminhões	m²	1,11	33,22	398,64
IX - Avanço de postos e serviços (PAG/PLL)	m²	0,01	0,33	3,96
X - Abrigo de taxi	m²	0,07	2,21	26,52
XI - Área efetivamente utilizada com instalação e equipamentos que concorram para a realização de eventos com finalidade comercial.	m²	0,11	3,32	39,84
XII - Outras finalidades.	m²	0,11	3,32	39,84

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO DO DIRTETOR-GERAL
Em 20 setembro de 2000

PROCESSO : 096.002201/97
INTERESSADO : TELEBRASÍLIA - Telecomunicações de Brasília S.A.
ASSUNTO : Reconhecimento de Dívida

1. Conforme instruções contidas no presente processo às fls. 254-261, amparado nos artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994 e com base no artigo 6º, inciso XIX do Regimento deste Departamento, aprovado pelo Decreto nº 14.451, de 04 de dezembro de 1992, do citado diploma legal, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa, determino a emissão da Nota de Empenho e autorizo o pagamento do valor de R$ 1.680,00 (hum mil, seiscentos e oitenta reais), em favor da empresa Telebrasília - Telecomunicações de Brasília S.A.
2. Publique-se e encaminhe-se à Gerência de Orçamento e Finanças da Coordenação Administrativo-Financeira, para as devidas providências.

LEONARDO DE FARIA E SILVA

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 51, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

A SECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto no artigo 5º, do Decreto nº 12.339, de 20 de abril de 1990, resolve:

1 - Autorizar, em caráter excepcional, o cadastramento e abastecimento, dos veículos abaixo relacionados, até 31 de dezembro de 2000, os quais ficarão à disposição da Secretaria de Comunicação Social do Distrito Federal, objeto dos Ofícios nºs 1150, 1166/2000 - SAR/GAG e 236-ST/CM/00

ITEM	PLACA		MARCA	MODELO
1.	JFH	9753	VW	SANTANA
2.	JFN	9770	VW	KOMBI
3.	JFW	5457	GM	CORSA

2 - Considerando as dificuldades orçamentárias da Secretaria de Gestão Administrativa, referentes a recursos para aquisição de combustível, fica estabelecida cota mensal de 300 (trezentos) litros mensais, para os veículos relacionados na presente Portaria.

3 - Publique-se e encaminhe-se à Subsecretaria de Recursos Físicos desta Secretaria, para as providências administrativas decorrentes.

MARIA CECÍLIA SOARES DA SILVA LANDIM

UTILIDADE PÚBLICA
Secretaria de Comunicação Social - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Bombeiros	193	CAESB	195	PRONTO SOCORRO 192
Defesa Civil	314-8214	CEB	196	
Polícia	190	Detran	1514	
Procon	1512	Farmácia de Plantão	132	

Alcoólicos Anônimos 226-0091

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 310, DE 21 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto nos arts. 140 e 153 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 52 e parágrafo único da Lei nº 2.428, de 21 de julho de 1999, resolve:

Dar publicidade à execução orçamentária do Governo do Distrito Federal, realizada e registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/2000 posição em 19/07/2000, e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG/2000 posição em 20/09/2000 – Sistema "Projeto Milênio", pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Distrito Federal constantes da Lei Orçamentária Anual, relativa ao 3º bimestre de 2000, nos termos dos anexos I e II a esta Portaria.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

NOTA EXPLICATIVA AOS ANEXOS I E II

1 - Siglas e Abreviaturas

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

2 - Na coluna POSIÇÃO : B = No Bimestre A = No Ano

3 - O campo "valor orçado" no ano, do anexo I e II a esta Portaria, considera a Lei Orçamentária Anual e as alterações de créditos aprovadas e o " valor orçado" no Bimestre considera apenas as alterações de créditos realizados no Bimestre.

4 - No anexo I, os percentuais do valor realizado (coluna "D") estão em relação ao total do valor orçado no Ano (coluna "B"), assim como os percentuais da coluna "B" estão em relação ao total da Dotação Inicial.

5 - No Anexo II, os percentuais dos valores realizados no Bimestre, por grupo de despesa (colunas "D, E, F, G, H, I, e J") estão em relação ao total realizado no Ano (coluna "C"). Da mesma forma, os percentuais do total realizado (coluna "C") estão em relação ao valor orçado no Ano (coluna "B"), assim como os percentuais da coluna "B" estão em relação ao total da Dotação inicial.

6 - Nos anexos I e II, o registro "***" (três asteriscos) na coluna de percentual "B/A", substitui os registros referentes a valores negativos maiores ou iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.

7 - As realizações físicas mencionadas no anexo I, foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas "in loco".

8 - Os subtítulos constantes da Lei Orçamentária Anual e não constantes do Anexo I, não tiveram valor empenhado e não constam realizações físicas no exercício.

9 - A Unidade Orçamentária Banco de Brasília – BRB não apresentou as informações financeiras no 1º, 2º e 3º bimestres de 2000.

10 - A Unidade Orçamentária Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – CEASA ultrapassou o valor orçado do Programa de Trabalho 23.122.0100.2615.0001, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – regularizado através do Decreto nº 21.345 de 12 de julho de 2000.

11- A Unidade Orçamentária Companhia Energética de Brasília - CEB fez lançamento a maior no Programa de Trabalho 28.843.0000.9017.0001, Amortização, Juros e Encargos da Dívida por Contrato.

12 - Os totais orçamentários dos Órgãos 14.000 Secretaria de Agricultura, 17.000 Secretaria da Criança e Assistência Social não incluem os totais das Unidades Orçamentárias extintas relativas aos respectivos Órgãos.

13 - As informações dos Anexos I e II são oriundas do Sistema "Projeto Milênio"

Fonte:
Dados Financeiros: - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC (Posição em 19/07/2000 , até o mês junho).

- Boletins de informações financeiras das Estatais (3º Bimestre).

Dados Físicos: - Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2000 (posição de 20/09/2000).

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO–FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO I

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 1

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral: Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
01.031.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	F	B A	4.819.500	0 4.569.500	0 95	947.544 3.267.760	846.316 1.786.993	19 39			
01.031.0100.8501.0002 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA LEGISLATIVA		B A	4.819.500	0 4.569.500	0 95	947.544 3.267.760	846.316 1.786.993	19 39	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. » POLTRONAS E PEDESTAIS PARA O PLENÁRIO DA CLDF; ESTABILIZADORES PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DA CLDF; CIRCULADORES E CLIMATIZADORES DE AR; GRAVADORES TRANSCRIBER ADQUIRIDOS.	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 836	› 002 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS » ÓRGÃO MANTIDO.	Plano Piloto
01.122.0100.1006 REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA	F	B A	193.000	0 443.000	0 230	0 66.458	34.622 59.708	8 13			
01.122.0100.1006.0001 REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA		B A	193.000	0 443.000	0 230	0 66.458	34.622 59.708	8 13	PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 200	› 003 - REFORMAR EDIFÍCIO-SEDE DA CLDF » REFORMA NO PLENÁRIO, GALERIA E COPA DO PLENÁRIO; REFORMA DO AUDITÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DOS CORREDORES REALIZADOS.	Plano Piloto
01.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	91.810.000	0 91.810.000	0 100	15.845.459 44.749.229	12.503.476 39.972.274	14 44			
01.122.0100.8502.0002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA		B A	91.810.000	0 91.810.000	0 100	15.845.459 44.749.229	12.503.476 39.972.274	14 44	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 1700	› 004 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.648; FEVEREIRO 1.647. MARÇO 1.645, ABRIL 1.637, MAIO 1.640, JUNHO 1.638	Plano Piloto
01.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	9.606.000	0 9.606.000	0 100	2.130.000 5.532.000	1.354.894 4.608.048	14 48			
01.122.0100.8504.0001 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA		B A	9.606.000	0 9.606.000	0 100	2.130.000 5.532.000	1.354.894 4.608.048	14 48	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 872	› 005 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 563, FEVEREIRO 550. MARÇO 551, ABRIL 547, MAIO 548, JUNHO 538	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 1700	› 006 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.079, FEVEREIRO 1.244. MARÇO 1.325, ABRIL 1.305, MAIO 1.309, JUNHO 1.324	Plano Piloto
										› 007 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.643, FEVEREIRO 1.648. MARÇO 1.648, ABRIL 1.646, MAIO 1.648, JUNHO 1.649	Plano Piloto
01.126.2000.1005 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	F	B A	1.968.000	0 1.968.000	0 100	112.694 377.207	124.706 243.145	6 12			
01.126.2000.1005.0001 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA		B A	1.818.000	0 1.818.000	0 100	112.694 377.207	124.706 243.145	7 13	SISTEMA MELHORADO (Unidade) Quantidade: 1	› 008 - ADQUIRIR EQUIPAMENTO » 116 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 415	› 009 - MELHORAR SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS » MELHORIAS REALIZADAS	Plano Piloto
01.128.2000.2009 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA	F	B A	375.000	0 375.000	0 100	5.026 14.096	787 787	0 0			
01.128.2000.2009.0001 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA		B A	375.000	0 375.000	0 100	5.026 14.096	787 787	0 0	SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 1200	› 012 - TREINAR SERVIDORES » SERVIDORES TREINADOS: MARÇO 23, ABRIL 26, MAIO 30, JUNHO 17	Plano Piloto
01.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	4.700.000	0 4.700.000	0 100	600.000 1.316.000	1.001.912 1.192.298	21 25			
01.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	3.500.000	0 3.500.000	0 100	600.000 1.316.000	1.001.912 1.192.298	29 34	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 12	› 013 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	Plano Piloto
09.272.0000.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	3.130.000	0 3.130.000	0 100	666.999 1.269.999	303.219 886.644	10 28			
09.272.0000.9004.0004 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA		B A	3.130.000	0 3.130.000	0 100	666.999 1.269.999	303.219 886.644	10 28		› 016 - REALIZAR PAGAMENTO A INATIVOS » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 29, FEVEREIRO 28, MARÇO 28, ABRIL 28, MAIO 28, JUNHO 29	Plano Piloto
										› 017 - REALIZAR PAGAMENTO A PENSIONISTAS » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 4, FEVEREIRO 4, MARÇO 4, ABRIL 6, MAIO 6, JUNHO 6	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.

Data: 20/09/00
Página: 3

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral: Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
10.302.0400.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA	S	B A	5.998.400	0 5.998.400	0 100	802.680 1.896.295	707.280 1.736.339	12 29			

10.302.0400.2042.0001 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA		B A	5.998.400	0 5.998.400	0 100	802.680 1.896.295	707.280 1.736.339	12 29	SERVIDOR ASSISTIDO (Pessoa) Quantidade: 1700	› 001 - ASSISTIR SERVIDORES ASSOCIADOS » ATENDIMENTOS REALIZADOS: JANEIRO 3.050, FEVEREIRO 3.935, MARÇO 3.548, ABRIL 1.965, MAIO 5.935, JUNHO 5.264.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal — Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Data: 20/09/00
Secretaria de Planejamento — 3º Bimestre de 2000 — Página: 4
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
01.032.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B A	4.792.000	0 4.792.000	0 100	159.736 1.952.145	425.790 1.332.709	9 28			
01.032.0100.8501.0003 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		B A	4.792.000	0 4.792.000	0 100	159.736 1.952.145	425.790 1.332.709	9 28	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF » ÓRGÃO MANTIDO.	Plano Piloto
									ESTAGIÁRIO CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 75	› 002 - REALIZAR AUDITORIAS E INSPEÇÕES EM ÓRGÃOS DO GDF » 201 FISCALIZAÇÕES REALIZADAS.	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 480	› 003 - INSTRUIR PROCESSOS » 4.851 PROCESSOS INSTRUÍDOS.	Plano Piloto
										› 016 - ALTERAR LAYOUTS DO 2º AO 8º ANDAR DO ED. ANEXO » PROJETO BÁSICO.	Plano Piloto
										› 019 - RECUPERAR REDES DE ESGOTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ED. SEDE E ANEXO » PROJETO BÁSICO.	Plano Piloto
01.032.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	51.905.000	0 51.905.000	0 100	9.072.037 27.497.833	9.250.784 26.997.315	18 52			
01.032.0100.8502.0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		B A	51.905.000	0 51.905.000	0 100	9.072.037 27.497.833	9.250.784 26.997.315	18 52	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 630	› 004 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 621, FEVEREIRO 619, MARÇO 619, ABRIL 616, MAIO 590, JUNHO 592.	Plano Piloto
01.122.0100.1018 RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL	F	B A	550.000	0 550.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
01.122.0100.1018.0001 RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		B A	550.000	0 550.000	0 100	0 0	0 0	0 0	PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 860	› 020 - REESTRUTURAR A MARCENARIA, A CAPOTARIA E A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS » PROJETO BÁSICO.	Plano Piloto
01.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	3.300.000	0 3.300.000	0 100	719.797 2.068.641	475.911 1.345.588	14 41			
01.122.0100.8504.0002 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		B A	3.300.000	0 3.300.000	0 100	719.797 2.068.641	475.911 1.345.588	14 41	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 618	› 007 - REEMBOLSAR AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DO TCDF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 615, FEVEREIRO 612, MARÇO 612, ABRIL 610, MAIO 609, JUNHO 608.	Plano Piloto
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 630	› 008 - REEMBOLSAR AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DO TCDF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 43, FEVEREIRO 110, MARÇO 120, ABRIL 125, MAIO 100, JUNHO 68.	Plano Piloto
										› 009 - CONCEDER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAUDE AOS SERVIDORES DO TCDF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 492, FEVEREIRO 553, MARÇO 532, ABRIL 564, MAIO 586, JUNHO 530.	Plano Piloto
										› 010 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DO TCDF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 61, FEVEREIRO 83, MARÇO 115, ABRIL 109, MAIO 116, JUNHO 110.	Plano Piloto
01.126.0100.2477 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	800.000	0 800.000	0 100	10.060 134.463	11.495 67.480	1 8			
01.126.0100.2477.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		B A	800.000	0 800.000	0 100	10.060 134.463	11.495 67.480	1 8	SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20	› 014 - MANTER O SISTEMA DE INFORMÁTICA » 258 COMPUTADORES MANTIDOS	Plano Piloto
									MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 60	› 025 - MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA » 2 SOFTWARES ADQUIRIDOS.	Plano Piloto
									MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 258		
01.128.2000.2020 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	498.000	0 498.000	0 100	4.485 292.807	78.370 99.102	16 20			
01.128.2000.2020.0001 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		B A	498.000	0 498.000	0 100	4.485 292.807	78.370 99.102	16 20	CONSULTORIA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 2	› 011 - TREINAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES » 185 SERVIDORES TREINADOS.	Plano Piloto
									SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 220		
01.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	10.000	0 10.000	0 100	0 5.150	808 2.244	8 22			
01.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	10.000	0 10.000	0 100	0 5.150	808 2.244	8 22	EDITAL PUBLICADO (Unidade) Quantidade: 27	› 012 - PUBLICAR MATÉRIAS DE INTERESSE DO TCDF » 8 MATÉRIAS PUBLICADAS.	Plano Piloto
09.272.0000.9008 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	31.325.000	0 31.325.000	0 100	6.113.682 15.491.561	6.113.682 15.485.492	20 49			
09.272.0000.9008.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.		B A	31.325.000	0 31.325.000	0 100	6.113.682 15.491.561	6.113.682 15.485.492	20 49		› 005 - REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 269, FEVEREIRO 269, MARÇO 269, ABRIL 270, MAIO 270, JUNHO 270.	Plano Piloto
										› 006 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 52, FEVEREIRO 52, MARÇO 53, ABRIL 51, MAIO 55, JUNHO 55.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Data: 20/09/00
Página: 7

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral: Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2671	F	B		-85.000	-63	1.590	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	135.000	50.000	37	1.590	0	0			
04.122.0100.2671.0001		B		-85.000	-63	1.590	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	135.000	50.000	37	1.590	0	0	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS.	Plano Piloto
									Quantidade: 1	» ORGÃO MANTIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0100.8501.0004.	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5		
04.122.0100.2747	F	B		-122.500	-25	63.124	146.217	31			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	500.000	477.500	96	361.753	338.741	71			
04.122.0100.2747.0001		B		-122.500	-25	63.124	146.217	31			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	500.000	477.500	96	361.753	338.741	71		› 003 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS » REFORMA DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, ED. VARIG, REFORMA ENCERRADA EM JUNHO DE 2.000.	Plano Piloto
04.122.0100.8501	F	B		-50.000	-17	276.142	244.532	38			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	295.000	645.000	219	505.254	399.713	62			
04.122.0100.8501.0004		B		-50.000	-17	276.142	244.532	38			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	295.000	645.000	219	505.254	399.713	62	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› 004 - COORDENAR E MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Plano Piloto
									Quantidade: 1	» ORGÃO MANTIDO.	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› 010 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. » EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 35	› 011 - MANTER EQUIPAMENTOS » EQUIPAMENTOS MANTIDOS.	Distrito Federal
04.122.0100.8502	F	B		0	0	558.134	558.134	31			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.777.000	1.777.000	100	1.385.513	1.385.513	78			
04.122.0100.8502.0004		B		0	0	558.134	558.134	31			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	1.777.000	1.777.000	100	1.385.513	1.385.513	78	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 130	› 005 - REMUNERAR SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 156, FEVEREIRO 160, MARÇO 162, ABRIL 192, MAIO 244, JUNHO 268,	Plano Piloto
04.122.0100.8504	F	B		0	0	10.494	11.718	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	90.000	90.000	100	35.115	33.670	37			
04.122.0100.8504.0003		B		0	0	10.494	11.718	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	90.000	90.000	100	35.115	33.670	37	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 28	› 006 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 44, FEVEREIRO 44, MARÇO 53, ABRIL 52, MAIO 54, JUNHO 54,	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 47	› 009 - CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 25, FEVEREIRO 25, MARÇO 23, ABRIL 24, MAIO 25, JUNHO 24,	Plano Piloto
04.126.0100.2673	F	B		67.500	63	9.920	3.000	2			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	107.000	174.500	163	44.832	37.512	21			
04.126.0100.2673.0001		B		67.500	63	9.920	3.000	2			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	107.000	174.500	163	44.832	37.512	21	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20	› 007 - MANTER OS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR » CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANTIDO.	Plano Piloto
									MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 30		
04.451.0700.8508	F	B		0	0	13.840.068	13.558.452	34			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	39.710.000	39.710.000	100	39.325.330	38.986.310	98			
04.451.0700.8508.0001		B		0	0	13.840.068	13.558.452	34			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	39.710.000	39.710.000	100	39.325.330	38.986.310	98	COLETA DE ENTULHO REALIZADA (m3) Quantidade: 100000	› 008 - MANTER ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS. » CONTRATO DE GESTÃO 001/00 MANTIDO ENTRE O GVG/SUCAR-ICS.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10103 - REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

Data: 20/09/00
Página: 9

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral: Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2310	F	B		0	0	238.797	278.289	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.204.000	1.204.000	100	425.444	408.587	34			
04.122.0100.2310.0001		B		0	0	238.797	278.289	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.204.000	1.204.000	100	425.444	408.587	34	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 002 - MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA RA- I BRASÍLIA » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.2311	F	B		0	0	575.107	630.271	19			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	3.237.000	3.237.000	100	1.156.445	1.148.659	35			
04.122.0100.2311.0001		B		0	0	14.428	14.418	3			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	459.000	459.000	100	125.294	122.175	27	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 003 - MANTER PRÉDIO » PRÉDIO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.2311.0005		B		0	0	560.680	615.854	40			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		A	1.544.000	1.544.000	100	1.031.152	1.026.484	66	PARQUE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 004 - MANTER PARQUE » PARQUE MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.2313	F	B		0	0	-735	447	3			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	16.000	16.000	100	5.326	5.326	33			
04.122.0100.2313.0001		B		0	0	-735	447	3			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	16.000	16.000	100	5.326	5.326	33	VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 4	› 031 - MANTER VEÍCULOS PESADOS » VEÍCULOS PESADOS MANTIDOS	Plano Piloto
									VEÍCULO LEVE MANTIDO	› 032 - MANTER VEÍCULOS LEVES	Plano Piloto

									(Unidade) Quantidade: 17	» VEÍCULOS LEVES MANTIDOS	
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	3.842.000	0 3.842.000	0 100	824.569 2.130.198	824.569 2.130.198	21 55			
04.122.0100.8502.0052 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		B A	3.842.000	0 3.842.000	0 100	824.569 2.130.198	824.569 2.130.198	21 55	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 294	› 005 - REMUNERAR SERVIDORES. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 258, FEVEREIRO 258, MARÇO 258, ABRIL 247, MAIO 257, JUNHO 256	Plano Piloto
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	264.000	0 264.000	0 100	35.981 110.004	39.014 109.957	15 42			
04.122.0100.8504.0047 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		B A	264.000	0 264.000	0 100	35.981 110.004	39.014 109.957	15 42	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 85	› 006 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 57, FEVEREIRO 57, MARÇO 57, ABRIL 54, MAIO 57, JUNHO 57	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 294	› 007 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 147, FEVEREIRO 168, MARÇO 191, ABRIL 184, MAIO 180, JUNHO 183	Plano Piloto
13.392.1300.2093 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	263.000	0 263.000	0 100	77.200 77.200	70.000 70.000	27 27			
13.392.1300.2093.0004 PROMOÇÃO DE EVENTO DO CALENDÁRIO OFICIAL - LEI Nº 1706/97		B A	170.000	0 170.000	0 100	70.000 70.000	70.000 70.000	41 41		› 033 - PROMOVER EVENTOS DO CALENDÁRIO OFÍCIAL » EVENTOS DO CALENDÁRIO OFÍCIAL PROMOVIDOS	Plano Piloto
15.452.3000.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	125.000	0 125.000	0 100	6.504 10.445	178 3.620	0 3			
15.452.3000.8508.0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	125.000	0 125.000	0 100	6.504 10.445	178 3.620	0 3	AJARDINAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 400	› 008 - MANTER AJARDINAMENTO » AJARDINAMENTO MANTIDO	Plano Piloto
									MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10000	› 009 - ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO » MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO	Plano Piloto
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	5.025.000	703.640 5.728.640	14 114	1.989.093 4.537.412	1.989.092 4.537.397	35 79			
15.452.3100.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	5.025.000	703.640 5.728.640	14 114	1.989.093 4.537.412	1.989.092 4.537.397	35 79	LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 260	› 010 - MANTER LUMINÁRIAS » LUMINÁRIAS MANTIDAS	Plano Piloto
									POSTE SUBSTITUÍDO (Unidade) Quantidade: 300	› 011 - SUBSTITUIR POSTES » POSTES SUBSTITUIDOS	Plano Piloto
									REDE ELÉTRICA MANTIDA (m) Quantidade: 66065220	› 012 - MANTER REDE ELÉTRICA » REDE ELÉTRICA MANTIDA	Plano Piloto
27.812.3000.2091 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	F	B A	120.000	0 120.000	0 100	0 14.630	0 14.630	0 12			
27.812.3000.2091.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		B A	120.000	0 120.000	0 100	0 14.630	0 14.630	0 12	ATIVIDADE PROMOVIDA (Unidade) Quantidade: 20	› 013 - PROMOVER ATIVIDADES » ATIVIDADES PROMOVIDAS	Plano Piloto
									EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 20	› 014 - APOIAR EVENTOS » EVENTOS APOIADOS	Plano Piloto
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 20	› 015 - PROMOVER EVENTOS » EVENTOS PROMOVIDOS	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10104 - REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA

Data: 20/09/00
Página: 12

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2680 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	530.000	-90.000 440.000	-17 83	61.005 179.792	67.600 173.571	15 39			
04.122.0100.2680.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	530.000	-90.000 440.000	-17 83	61.005 179.792	67.600 173.571	15 39	PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 6 PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 14	› 004 - MANTER PRÉDIO » PRÉDIO MANTIDO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO	Gama
04.122.0100.2681 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	42.000	0 42.000	0 100	7.542 9.819	2.207 4.484	5 11			
04.122.0100.2681.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	42.000	0 42.000	0 100	7.542 9.819	2.207 4.484	5 11	VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 16	› 006 - MANTER VEÍCULO LEVE » VEÍCULO MANTIDO	Gama
04.122.0100.2682 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	195.000	70.000 265.000	36 136	79.836 155.725	53.974 124.657	20 47			
04.122.0100.2682.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	195.000	70.000 265.000	36 136	79.836 155.725	53.974 124.657	20 47	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 007 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA » ÓRGÃO MANTIDO	Gama
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	2.796.000	-6.000 2.790.000	0 100	558.595 1.492.273	558.557 1.492.235	20 53			
04.122.0100.8502.0078 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		B A	2.796.000	-6.000 2.790.000	0 100	558.595 1.492.273	558.557 1.492.235	20 53	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 160	› 008 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 229, FEVEREIRO 229, MARÇO 228, ABRIL 227, MAIO 226, JUNHO 228.	Gama
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	130.000	20.000 150.000	15 115	16.372 76.895	17.749 76.857	12 51			
04.122.0100.8504.0074 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		B A	130.000	20.000 150.000	15 115	16.372 76.895	17.749 76.857	12 51	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 98	› 009 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 68, FEVEREIRO 67, MARÇO 65, ABRIL 69, MAIO 68, JUNHO 64	Gama
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 120	› 010 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 92, FEVEREIRO 97, MARÇO 99, ABRIL 92, MAIO 99, JUNHO 90	Gama
13.392.1300.2047 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	71.000	0 71.000	0 100	1.590 1.590	1.590 1.590	2 2			

13.392.1300.2047.0001		B		0	0	1.590	1.590	2			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	71.000	71.000	100	1.590	1.590	2	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 25 EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 25	› 012 - PROMOVER EVENTOS CULTURAIS » EQUIPAMENTOS DE SOM CONSERTADOS	Gama
15.452.0700.8508	F	B		596.183	208	132.845	136.927	16			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	287.000	883.183	308	180.326	180.229	20			
15.452.0700.8508.0001		B		596.183	208	132.845	136.927	16			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	287.000	883.183	308	180.326	180.229	20	VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 16	› 016 - MANTER VEÍCULO PESADO » VEÍCULO MANTIDO	Gama
									MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3) Quantidade: 1200	› 019 - APLICAR MASSA ASFÁLTICA » MASSA ASFÁLTICA APLICADA:DIVIDA RECONHECIDA,PÚBLICADA DODF 116 DE 19/06/2000, PAG-09	Gama
									ÁREA URBANIZADA (m2) Quantidade: 3010278	› 020 - REALIZAR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA » DÍVIDA RECONHECIDA, PUBLICADA NO DODF 15, DE 21/01/2000, PG 06	Gama
15.452.3100.1048	F	B		0	0	14.093	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	78.000	78.000	100	14.093	0	0			
15.452.3100.1048.0001		B		0	0	14.093	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	78.000	78.000	100	14.093	0	0	POSTE INSTALADO (Unidade) Quantidade: 100	› 017 - INSTALAR POSTES » POSTES INSTALADOS: 32. LOCAIS: SETOR LESTE, D.V.O E TERMINAL RODOVIÁRIO	Gama
15.452.3100.8507	F	B		207.210	19	244.541	246.741	19			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.120.000	1.327.210	119	908.918	908.132	68			
15.452.3100.8507.0001		B		207.210	19	244.541	246.741	19			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.120.000	1.327.210	119	908.918	908.132	68	REDE ELÉTRICA MANTIDA (m) Quantidade: 10450	› 018 - MANTER REDE ELÉTRICA » REDE ELÉTRICA MANTIDA.	Gama

GDF - Governo do Distrito Federal — Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Data: 20/09/00
Secretaria de Planejamento — 3º Bimestre de 2000 — Página: 14
10105 - REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2423	F	B		-5.000	-3	22.740	39.087	15			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	191.000	266.000	139	176.828	155.138	58			
04.122.0100.2423.0001		B		-5.000	-3	22.740	39.087	15			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	191.000	266.000	139	176.828	155.138	58	PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 2 PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 14	› 001 - MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS » PRÉDIOS MANTIDOS	Taguatinga
04.122.0100.2424	F	B		0	0	680	680	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	205.000	125.000	61	6.672	6.672	5			
04.122.0100.2424.0001		B		0	0	680	680	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	205.000	125.000	61	6.672	6.672	5	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2 VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 6	› 004 - MANTER OS VEÍCULOS LEVES » AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LEVES	Taguatinga
04.122.0100.2425	F	B		0	0	94.880	83.520	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	301.000	465.000	154	287.289	234.562	50			
04.122.0100.2425.0001		B		0	0	94.880	83.520	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	301.000	465.000	154	287.289	234.562	50	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 005 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS » ÓRGÃO MANTIDO	Taguatinga
										› 037 - ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE » AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, 02 CALIBRADORES DE PNEUS, 05 ARQUIVOS, 05 MESAS E MATERIAIS DIVERSOS.	Taguatinga
04.122.0100.8502	F	B		0	0	981.770	981.694	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.416.000	4.416.000	100	2.600.546	2.600.470	59			
04.122.0100.8502.0064		B		0	0	981.770	981.694	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	4.416.000	4.416.000	100	2.600.546	2.600.470	59	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 344	› 006 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 348, FEVEREIRO 340, MARÇO 343, ABRIL 347, MAIO 341, JUNHO 339	Taguatinga
04.122.0100.8504	F	B		0	0	42.601	42.601	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	180.000	180.000	100	121.585	121.585	68			
04.122.0100.8504.0058		B		0	0	42.601	42.601	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	180.000	180.000	100	121.585	121.585	68	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 90	› 007 - CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS:JANEIRO 87, FEVEREIRO 83, MARÇO 83, ABRIL 83, MAIO 83, JUNHO 84	Taguatinga
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 283	› 008 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 256, FEVEREIRO 275, MARÇO 269, ABRIL 284, MAIO 280, JUNHO 282	Taguatinga
04.126.0100.2426	F	B		-11.000	-7	37.177	35.870	25			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	154.000	143.000	93	64.754	55.855	39			
04.126.0100.2426.0001		B		-11.000	-7	37.177	35.870	25			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	154.000	143.000	93	64.754	55.855	39	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2 MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 23	› 010 - MANTER MICRO COMPUTADORES » LOCAÇÃO DE 17 MICROS COMPUTADORES, 15 IMPRESSORAS, 18 ESTABILIZADORES E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. › 011 - MANTER REDE DE INFORMÁTICA » REDE MANTIDA	Taguatinga Taguatinga
13.392.1300.2187	F	B		0	0	27.500	28.113	34			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	83.000	83.000	100	58.823	58.080	70			
13.392.1300.2187.0001		B		0	0	27.500	28.113	34			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	83.000	83.000	100	58.823	58.080	70	EVENTO PROMOVIDO (Unidade)	› 012 - PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS - EVENTOS APOIADOS	Taguatinga

										Quantidade: 15	» ANIVERSÁRIO DO SETOR AREAL, ARTE POR TODA PARTE, VIA SACRA, FACULTA, SEMANA DO MEIO AMBIENTE, DESFILE CÍVICO, ANIVERSÁRIO DA VILA DIMAS, SHOW MUSICAL AO AR LIVRE, FESTIVAL DE QUADRILHAS, FACITA, AULÃO DE CAPOEIRA, SARAU DA BIBLIOTECA, AMOSTRA DE ESCRITORES FRANCESES.	
										EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 20	› 039 - PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS - EVENTOS PROMOVIDOS » COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM E AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COQUETEL PARA OUTORGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO DE TAGUATINGA, EXPOSIÇÃO DE FOTOS, BAILE DA CIDADE, RUA DE LAZER NA PRAÇA DO BERIMBAU.	Taguatinga
15.451.0700.1704 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA	F	B A	1.890.000	-520.000 1.296.000	-28 69	60.589 70.320	26.361 36.092	2 3				
15.451.0700.1704.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		B A	237.000	-20.000 143.000	-8 60	60.589 70.320	26.361 36.092	18 25	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 250 PRAÇA REFORMADA (m2) Quantidade: 800 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA (m2) Quantidade: 12000	› 014 - REFORMAR PRAÇAS » ADQUIRIDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CNH 05, SETOR DE OFICINAS H NORTE E QNA 52/56	Taguatinga
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	333.000	0 243.000	0 73	55.726 148.898	48.353 139.049	20 57				
15.452.0700.8508.0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	333.000	0 243.000	0 73	55.726 148.898	48.353 139.049	20 57	MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3) Quantidade: 2500 BOCA DE LOBO MANTIDA (Unidade) Quantidade: 8000 ÁREA ARBORIZADA MANTIDA (m2) Quantidade: 10000	› 027 - MANTER ÁREAS ARBORIZADAS » AREAS ARBORIZADAS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS › 028 - MANTER BOCA DE LOBO » AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Taguatinga Taguatinga
15.452.3100.1204 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA	F	B A	62.000	0 62.000	0 100	13.377 13.377	2.894 2.894	5 5				
15.452.3100.1204.0001 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		B A	62.000	0 62.000	0 100	13.377 13.377	2.894 2.894	5 5	POSTE INSTALADO (Unidade) Quantidade: 35 LUMINÁRIA INSTALADA (Unidade) Quantidade: 270	› 030 - AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE AREIA E JARDIM DA QNJ 2/5 E QUADRA POLIESPORTIVA DA QNJ 23/25	Taguatinga
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	1.537.000	156.610 1.693.610	10 110	375.000 1.302.871	366.130 1.104.876	22 65				
15.452.3100.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	1.537.000	156.610 1.693.610	10 110	375.000 1.302.871	366.130 1.104.876	22 65	POSTE SUBSTITUÍDO (Unidade) Quantidade: 50 LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 12652	› 032 - MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » SISTEMA MANTIDO › 033 - SUBSTITUIR POSTES NAS ÁREAS PÚBLICAS » FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	Taguatinga Taguatinga
27.813.1900.2188 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	F	B A	71.000	0 71.000	0 100	35.894 49.799	30.114 44.019	42 62				
27.813.1900.2188.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		B A	71.000	0 71.000	0 100	35.894 49.799	30.114 44.019	42 62	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 15 EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 20	› 036 - PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS - EVENTOS PROMOVIDOS » RUA DE LAZER NO SETOR M NORTE, AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS,, 10º ANIVERSÁRIO DO AREAL, DESFILE CÍVICO MILITAR E ESTUDANTIL, RUA DE LAZER E FACULTA - AV. DAS PALMEIRAS, 1ª CORRIDA DE TAGUATINGA, TORNEIO DE FUTSAL ENTRE RA'S, 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, › 038 - PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS - EVENTOS APOIADOS » 24 HORAS PELA PAZ, CARNAVAL DE TAGUATINGA, SEMANA EDUCATIVA SIM AO ESPORTE E NÃO AS DROGAS, FEIRA DE TROCA DE LIVROS, SUPERLIGA CANAL DE FUTSAL 2000, 1º COPA CSA DE FUTSAL, 4º COPA EVANGÉLICA DE FUTSAL, TAGUATINGA RUMO AO TERCEIRO MILÊNIO, 1º TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA 2000, X TORNEIO DE KARATÊ, ENCENAÇÃO DA VIA SACRA, COMEMORAÇÃO DOS 500 ANOS DO BRASIL, TAGUAFOLIA, DIA DO DESAFIO, IV GINCANA CULTURAL, RUA D LAZER VICENTE PIRES, FESTIVAL DE QUADRILHAS, CAMINHADA PELA PAZ.	Taguatinga Taguatinga

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10106 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA

Data: 20/09/00
Página: 18

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2443 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	124.000	0 124.000	0 100	39.653 60.854	28.585 48.882	23 39			
04.122.0100.2443.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	124.000	0 124.000	0 100	39.653 60.854	28.585 48.882	23 39	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS » BENS IMÓVEIS MANTIDOS	Brazlândia
04.122.0100.2444 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	33.000	40.000 73.000	121 221	18.976 28.930	18.976 28.930	26 40			
04.122.0100.2444.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	33.000	40.000 73.000	121 221	18.976 28.930	18.976 28.930	26 40	VIATURA RECUPERADA (Unidade) Quantidade: 5 PEÇA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 100	› 002 - ADQUIRIR PEÇAS » PEÇAS ADQUIRIDAS › 003 - RECUPERAR VIATURAS » VIATURA RECUPERADA	Brazlândia Brazlândia
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.769.000	0 1.769.000	0 100	431.280 1.157.491	429.144 1.154.501	24 65			
04.122.0100.8502.0072 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		B A	1.769.000	0 1.769.000	0 100	431.280 1.157.491	429.144 1.154.501	24 65	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 135	› 004 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO141, FEVEREIRO 142, MARÇO 143, ABRIL 143,MAIO 142, JUNHO 137.	Brazlândia

04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	99.000	30.000 129.000	30 130	20.134 55.039	18.831 53.735	15 42			
04.122.0100.8504.0067 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		B A	99.000	30.000 129.000	30 130	20.134 55.039	18.831 53.735	15 42	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 50	› 005 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 45, FEVEREIRO 45, MARÇO 43, ABRIL 43, MAIO 42, JUNHO 41	Brazlândia
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 65	› 006 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 63, FEVEREIRO 71, MARÇO 77, ABRIL 76, MAIO 73, JUNHO 73.	Brazlândia
04.122.3000.2445 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	60.000	0 145.000	0 242	57.846 99.928	44.777 83.375	31 58			
04.122.3000.2445.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	60.000	0 145.000	0 242	57.846 99.928	44.777 83.375	31 58	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 010 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS » ORGÃO MANTIDO	Brazlândia
									TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 012 - MANTER TELEFONES » TELEFONE MANTIDO	Brazlândia
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10		
04.126.0100.2446 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	50.000	20.000 70.000	40 140	6.975 6.975	6.975 6.975	10 10			
04.126.0100.2446.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	50.000	20.000 70.000	40 140	6.975 6.975	6.975 6.975	10 10	REDE DE INFORMÁTICA INSTALADA (Unidade) Quantidade: 1	› 014 - MANTER EQUIPAMENTOS » EQUIPAMENTOS MANTIDOS	Brazlândia
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5		
									EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 15		
13.392.1300.2086 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	273.000	0 188.000	0 69	68.035 106.665	51.135 89.765	27 48			
13.392.1300.2086.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	223.000	0 138.000	0 62	68.035 106.665	51.135 89.765	37 65	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 5	› 016 - APOIAR EVENTOS CULTURAIS » EVENTOS CULTURAIS APOIADOS	Brazlândia
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 15	› 017 - PROMOVER EVENTOS CULTURAIS » EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS	Brazlândia
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	39.000	31.615 70.615	81 181	20.415 24.598	9.042 13.128	13 19			
15.452.0700.8508.0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	39.000	31.615 70.615	81 181	20.415 24.598	9.042 13.128	13 19	MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3) Quantidade: 400	› 031 - MANTER ÁREA ARBORIZADA » AREA ARBORIZADA MANTIDA	Brazlândia
									ÁREA ARBORIZADA MANTIDA (m2) Quantidade: 175000		
15.452.3100.1244 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA	F	B A	190.000	0 190.000	0 100	27.575 81.554	3.173 4.295	2 2			
15.452.3100.1244.0010 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		B A	190.000	0 190.000	0 100	27.575 81.554	3.173 4.295	2 2	SISTEMA AMPLIADO (Unidade) Quantidade: 1	› 033 - AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » SISTEMA AMPLIADO	Brazlândia
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	385.000	0 385.000	0 100	147.435 314.780	124.900 288.225	32 75			
15.452.3100.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	385.000	0 385.000	0 100	147.435 314.780	124.900 288.225	32 75	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 034 - MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » SISTEMA MANTIDO	Brazlândia
24.722.3000.2256 MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TEL	F	B A	22.000	0 22.000	0 100	3.000 3.000	3.000 3.000	14 14			
24.722.3000.2256.0001 MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO		B A	22.000	0 22.000	0 100	3.000 3.000	3.000 3.000	14 14	TORRE MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› 036 - MANTER TORRE DE TV » TORRE MANTIDA	Brazlândia

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10107 - REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Data: 20/09/00
Página: 21

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2598 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	297.000	5.000 302.000	2 102	49.222 135.968	50.896 132.866	17 44			
04.122.0100.2598.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	297.000	5.000 302.000	2 102	49.222 135.968	50.896 132.866	17 44	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 8	› 002 - MANTER BENS IMÓVEIS. » 08 IMÓVEIS MANTIDOS.	Sobradinho
04.122.0100.2600 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	141.000	0 141.000	0 100	32.957 99.872	33.887 89.304	24 63			
04.122.0100.2600.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	141.000	0 141.000	0 100	32.957 99.872	33.887 89.304	24 63	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 008 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. » ÓRGÃO MANTIDO.	Sobradinho
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	2.233.000	-80.000 2.153.000	-4 96	580.240 1.480.191	580.240 1.480.191	27 69			
04.122.0100.8502.0074 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		B A	2.233.000	-80.000 2.153.000	-4 96	580.240 1.480.191	580.240 1.480.191	27 69	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 180	› 009 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 185, FEVEREIRO 182, MARÇO 180, ABRIL 180, MAIO 178 E JUNHO 179.	Sobradinho
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	98.000	0 98.000	0 100	23.486 62.499	20.039 57.378	20 59			
04.122.0100.8504.0069 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		B A	98.000	0 98.000	0 100	23.486 62.499	20.039 57.378	20 59	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› 010 - CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES.	Sobradinho

									Quantidade: 58	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 44, FEVEREIRO 44, MARÇO 44, ABRIL 45, MAIO 45 E JUNHO 47.	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 119	› 011 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 44, FEVEREIRO 44, MARÇO 66, ABRIL 98, MAIO 97 E JUNHO 104.	Sobradinho
04.126.0100.2309 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	79.000	0 79.000	0 100	10.232 10.232	10.232 10.232	13 13			
04.126.0100.2309.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	79.000	0 79.000	0 100	10.232 10.232	10.232 10.232	13 13	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› 016 - MANTER REDE DE INFORMATICA. » REDE MANTIDA.	Sobradinho
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) *Quantidade: 20* EQUIPAMENTO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 30	› 030 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS MICROCOMPUTADORES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. » *SERVIÇOS REALIZADOS EM 12 MICROCOMPUTADORES.*	Sobradinho
13.392.1300.2170 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	84.000	-4.000 80.000	-5 95	32.899 41.395	35.404 39.505	44 49			
13.392.1300.2170.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	55.000	-4.000 51.000	-7 93	27.430 35.926	29.935 34.036	59 67	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 40	› 006 - APOIAR EVENTOS. » 21 EVENTOS APOIADOS; 17 EVENTOS APOIADOS REFERENTES À FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	Sobradinho
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 60 EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 60	› 007 - PROMOVER E REALIZAR EVENTOS CULTURAIS. » 29 EVENTOS REALIZADOS, ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	Sobradinho
13.392.1300.2170.0003 APOIO À FESTA DO BUMBA MEU BOI DE SOBRADINHO		B A	29.000	0 29.000	0 100	5.469 5.469	5.469 5.469	19 19	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 017 - REALIZAR FESTA DO BUMBA-MEU-BOI DE SOBRADINHO. » REALIZADA COMPRA DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS.	Sobradinho
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	664.000	194.788 858.788	29 129	0 4.137	0 4.137	0 0			
15.452.0700.8508.0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	164.000	194.788 358.788	119 219	0 4.137	0 4.137	0 1	AJARDINAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 005 - MANTER AJARDINAMENTO. » AJARDINAMENTO MANTIDO.	Sobradinho
15.452.3100.1178 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO	F	B A	454.000	0 454.000	0 100	0 1.796	1.796 1.796	0 0			
15.452.3100.1178.0001 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		B A	154.000	0 154.000	0 100	0 1.796	1.796 1.796	1 1	POSTE INSTALADO (Unidade) Quantidade: 100	› 004 - AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE POSTES; » INSTALADA REDE DE ALTA TENSÃO NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CONTAGEM.	Sobradinho
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	770.000	360.380 1.130.380	47 147	190.000 570.000	21.154 274.267	2 24			
15.452.3100.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	770.000	360.380 1.130.380	47 147	190.000 570.000	21.154 274.267	2 24	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 003 - CONSERVAR E MANTER REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. » SISTEMA MANTIDO.	Sobradinho
27.813.1900.2171 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	F	B A	73.000	-8.000 65.000	-11 89	10.911 10.911	10.311 10.311	16 16			
27.813.1900.2171.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		B A	43.000	-8.000 35.000	-19 81	7.311 7.311	7.311 7.311	21 21	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 50 EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 60 EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 60	› 028 - PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS. » 25 ATIVIDADES PROMOVIDAS, ADQUIRIDOS TROFÉUS E *MEDALHAS.*	Sobradinho
27.813.1900.2171.0002 PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DA LIGA DESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR		B A	30.000	0 30.000	0 100	3.600 3.600	3.000 3.000	10 10		› 029 - PROMOVER CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR. » CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR INICIADO.	Sobradinho

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10108 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Data: 20/09/00
Página: 24

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	PO S	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2323 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	114.000	0 114.000	0 100	0 7.226	0 7.166	0 6			
04.122.0100.2323.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	114.000	0 114.000	0 100	0 7.226	0 7.166	0 6	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 25	› 002 - MANTER MICROCOMPUTADOR » MICROCOMPUTADOR MANTIDO	Planaltina
04.122.0100.2324 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	99.000	50.000 149.000	51 151	32.153 93.462	22.160 59.678	15 40			
04.122.0100.2324.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	99.000	50.000 149.000	51 151	32.153 93.462	22.160 59.678	15 40	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 2 TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 24	› 004 - MANTER SISTEMA DE TELEFONE » SISTEMA DE TELEFONE MANTIDO › 006 - MANTER TELEFONE » TELEFONE MANTIDO › 007 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA RA VI PLANALTINA » ÓRGÃO MANTIDO	Planaltina Planaltina Planaltina
04.122.0100.2326 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	121.000	80.000 201.000	66 166	55.150 130.197	51.347 117.737	26 59			
04.122.0100.2326.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	121.000	80.000 201.000	66 166	55.150 130.197	51.347 117.737	26 59	PRÉDIO MANTIDO (Unidade)	› 010 - MANTER PRÉDIO	Planaltina

									Quantidade: 10	» PREDIO MANTIDO	
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	2.276.000	0 2.276.000	0 100	569.213 1.441.571	569.213 1.441.571	25 63			
04.122.0100.8502.0065 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		B A	2.276.000	0 2.276.000	0 100	569.213 1.441.571	569.213 1.441.571	25 63	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 192	› 011 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 197, FEVEREIRO 197, MARCO 191, ABRIL 193, MAIO 191, JUNHO 192.	Planaltina
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	129.000	0 129.000	0 100	28.098 78.372	26.364 74.904	20 58			
04.122.0100.8504.0059 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		B A	129.000	0 129.000	0 100	28.098 78.372	26.364 74.904	20 58	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 74	› 012 - CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 63, FEVEREIRO 64, MARÇO 64, ABRIL 64, MAIO 62, JUNHO 64.	Planaltina
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 133	› 013 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 104, FEVEREIRO 111, MARÇO 115, ABRIL 115, MAIO 116, JUNHO 115.	Planaltina
13.392.1300.2048 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	197.000	0 197.000	0 100	45.057 137.815	43.411 136.170	22 69			
13.392.1300.2048.0002 ENCENAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA		B A	95.000	0 95.000	0 100	0 92.758	0 92.758	0 98	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 1	› 018 - APOIAR EVENTO » EVENTO APOIADO.	Planaltina
13.392.1300.2048.0003 APOIO A FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO		B A	50.000	0 50.000	0 100	45.057 45.057	43.411 43.411	87 87	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 1	› 019 - APOIAR EVENTO » EVENTO APOIADO	Planaltina
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	90.000	38.042 128.042	42 142	16.316 16.316	15.238 15.238	12 12			
15.452.0700.8508.0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	90.000	38.042 128.042	42 142	16.316 16.316	15.238 15.238	12 12	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA (m2) Quantidade: 3000	› 031 - MANTER ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS » FERRAMENTAS DE CURTA DURAÇÃO, INSETICIDAS E ADUBOS ADQUIRIDOS.	Planaltina
									ÁREA ARBORIZADA RECUPERADA (m2) Quantidade: 4500		
									TAPA BURACO EXECUTADO (MASSA ASFÁLTICA) (m3) Quantidade: 60000		
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	667.000	150.000 817.000	22 122	168.600 684.921	166.288 602.388	20 74			
15.452.3100.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	667.000	150.000 817.000	22 122	168.600 684.921	166.288 602.388	20 74	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 027 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA » ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA	Planaltina
									REDE ELÉTRICA MANTIDA (m) Quantidade: 179282		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10109 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ

Data: 20/09/00
Página: 26

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2435 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	29.000	0 29.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
04.122.0100.2435.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	29.000	0 29.000	0 100	0 0	0 0	0 0	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 3	› 007 - MANTER BENS IMÓVEIS » 03 PREDIOS MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO 04.112.0100.24360001	Paranoá
									PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 80		
04.122.0100.2436 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	114.000	0 114.000	0 100	23.567 87.671	61.743 73.848	54 65			
04.122.0100.2436.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	114.000	0 114.000	0 100	23.567 87.671	61.743 73.848	54 65	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ » ÓRGÃO MANTIDO	Paranoá
04.122.0100.2439 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	78.000	0 78.000	0 100	7.989 9.348	3.390 4.750	4 6			
04.122.0100.2439.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	78.000	0 78.000	0 100	7.989 9.348	3.390 4.750	4 6	VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7	› 008 - MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTES » 7 VEICULOS LEVES MANTIDOS	Paranoá
									VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 13	› 009 - MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTES » 13 VEICULOS PESADOS MANTIDOS	Paranoá
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	833.000	-400 832.600	0 100	202.595 566.563	202.595 566.563	24 68			
04.122.0100.8502.0058 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ		B A	833.000	-400 832.600	0 100	202.595 566.563	202.595 566.563	24 68	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 71	› 002 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 78, FEVEREIRO 77, MARÇO 75, ABRIL 76, MAIO 75, JUNHO 71,	Paranoá
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	101.000	0 101.000	0 100	10.909 46.835	8.713 42.254	9 42			
04.122.0100.8504.0053 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ		B A	101.000	0 101.000	0 100	10.909 46.835	8.713 42.254	9 42	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 31	› 003 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 21, FEVEREIRO 23, MARÇO 21, ABRIL 21, MAIO 21, JUNHO 20.	Paranoá
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 71	› 004 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 38, FEVEREIRO 47, MARÇO 46, ABRIL 45, MAIO 48, JUNHO 41.	Paranoá
04.126.0100.2437 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	12.000	0 12.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
04.126.0100.2437.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	12.000	0 12.000	0 100	0 0	0 0	0 0	SISTEMA IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1	› 012 - MANTER COMPUTADORES » 10 COMPUTADORES MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO 04.122.0100.24360001	Paranoá
									MICRO-COMPUTADOR		

									ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 4 MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 10		
13.392.1300.2022 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	50.000	-2.500 47.500	-5 95	27.371 45.475	37.134 45.134	78 95			
13.392.1300.2022.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	50.000	*-2.500* 47.500	*-5* 95	*27.371* 45.475	*37.134* 45.134	78 95	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 4 EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 8	› 005 - PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS » 1 EVENTO PROMOVIDO (CARNAVAL), 1 EVENTO PROMOVIDO (FESTA JUNINA).	Paranoá
15.451.0700.1560 *EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO* ADMINISTRATIVA DO PARANOA	F	B A	*192.000*	500 *222.500*	0 *116*	24.427 *54.898*	0 *30.471*	0 14			
15.451.0700.1560.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		B A	42.000	500 72.500	1 173	24.427 54.898	0 30.471	0 42	MEIO-FIO EXECUTADO (m) Quantidade: 5000 *MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3)* Quantidade: 7000	› 014 - EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO - MASSA ASFALTICA » MASSA ASFALTICA APLICADA: JANEIRO 39 M³, FEVEREIRO 58 M³, MARÇO 177 M³, ABRIL 110 M³, MAIO 87M³, JUNHO 93 M³. *› 015 - EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO - MEIO-FIO* » MEIO FIO EXECUTADO: JANEIRO 85 M, FEVEREIRO 114 M, MARÇO 276 M, ABRIL 311M, MAIO 209 M, JUNHO 119 M,	Paranoá Paranoá
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	146.000	145.615 291.615	100 200	40.196 113.706	0 73.510	0 25			
15.452.3100.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	146.000	145.615 291.615	100 200	40.196 113.706	0 73.510	0 25	*SISTEMA MANTIDO (Unidade)* Quantidade: 1	› 006 - MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » 1 SISTEMA MANTIDO.	Paranoá

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10110 - REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - N. BANDEIRANTE

Data: 20/09/00
Página: 29

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2565 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	100.000	0 130.000	0 130	20.110 57.303	21.172 56.069	16 43			
04.122.0100.2565.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	100.000	0 130.000	0 130	20.110 57.303	21.172 56.069	16 43	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 10	› 001 - MANTER PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE » PRÉDIOS MANTIDOS	N. Bandeirante
04.122.0100.2568 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	27.000	30.000 57.000	111 211	21.365 21.365	16.930 16.930	30 30			
04.122.0100.2568.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	27.000	30.000 57.000	111 211	21.365 21.365	16.930 16.930	30 30	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 6 VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7	› 002 - MANTER O SERVIÇO DE TRANSPORTE » PATRULHA MOTOMECANIZADA MANTIDA	N. Bandeirante
04.122.0100.2569 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	118.000	0 226.800	0 192	34.294 110.570	35.831 98.908	16 44			
04.122.0100.2569.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	118.000	0 226.800	0 192	34.294 110.570	35.831 98.908	16 44	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 003 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE » ÓRGÃO MANTIDO	N. Bandeirante
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.781.000	0 1.781.000	0 100	427.757 1.148.180	426.940 1.145.351	24 64			
04.122.0100.8502.0055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		B A	1.781.000	0 1.781.000	0 100	427.757 1.148.180	426.940 1.145.351	24 64	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 163	› 004 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 156, FEVEREIRO 154, MARÇO 154, *ABRIL 153, MAIO 150, JUNHO 149.*	N. Bandeirante
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	151.000	0 151.000	0 100	16.275 60.280	16.238 58.246	11 39			
04.122.0100.8504.0050 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		B A	151.000	0 151.000	0 100	16.275 60.280	16.238 58.246	11 39	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 163	› 005 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 49, FEVEREIRO 47, MARÇO 49, ABRIL 49, MAIO 46, JUNHO 46. › 006 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 98, FEVEREIRO 116, MARÇO 107, ABRIL 107, MAIO 111, JUNHO 106	N. Bandeirante N. Bandeirante
04.126.0100.2570 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	59.000	28.500 87.500	48 148	300 300	300 300	0 0			
04.126.0100.2570.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		*B* A	59.000	*28.500* 87.500	*48* 148	*300* 300	*300* 300	*0* 0	SISTEMA IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1 MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10 *SOFTWARE ADQUIRIDO* (Unidade) Quantidade: 10	› 009 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » SISTEMA MANTIDO	N. Bandeirante
13.392.1300.2074 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	13.000	0 13.000	0 100	5.800 5.800	5.800 5.800	45 45			
13.392.1300.2074.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	13.000	0 13.000	0 100	5.800 5.800	5.800 5.800	45 45	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) *Quantidade: 8*	› 011 - PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS » *EVENTOS REALIZADOS*	N. Bandeirante
15.451.0700.1856 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, PRÓPRIO.	F	B A	150.000	0 11.200	0 7	3.951 11.069	3.951 11.069	35 99			
15.451.0700.1856.0003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO		B A	150.000	0 11.200	0 7	3.951 11.069	3.951 11.069	35 99		› 018 - AMPLIAR E REFORMAR SALÃO COMUNITÁRIO » SALÃO EM REFORMA	N. Bandeirante
15.452.0700.8508	F	B		217.001	154	356	356	0			

MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	141.000	358.001	254	3.493	3.493	1			
15.452.0700.8508.0001		**B**		**217.001**	**154**	**356**	**356**	**0**			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	141.000	358.001	254	3.493	3.493	1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA (m2) Quantidade: 6000	› 019 - MANTER ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS » ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS MANTIDAS	N. Bandeirante
									ÁREA ARBORIZADA RECUPERADA (m2) Quantidade: 9000		
									TAPA BURACO EXECUTADO (MASSA ASFÁLTICA) (m3) Quantidade: 80000		
15.452.3100.1252	F	B		108.000	152	22.054	22.054	12			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE.		A	71.000	179.000	252	22.054	22.054	12			
15.452.3100.1252.0007		B		108.000	152	22.054	22.054	12			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	71.000	179.000	252	22.054	22.054	12	SISTEMA AMPLIADO (Unidade)	› 025 - RECONHECER DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N. Bandeirante
									Quantidade: 1	» PAGAMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	
15.452.3100.8507	**F**	**B**		**0**	**0**	**86.968**	**82.762**	**27**			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**A**	**312.000**	**312.000**	**100**	**215.384**	**204.741**	**66**			
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	86.968	82.762	27			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	312.000	312.000	100	215.384	204.741	66	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 023 - MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » SISTEMA MANTIDO	N. Bandeirante

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000

Data: 20/09/00
Página: 32

10111 - REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2314	F	B		160.000	195	3.665	1.485	1			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	82.000	221.010	270	3.665	1.485	1			
04.122.0100.2314.0001		B		160.000	195	3.665	1.485	1			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	82.000	221.010	270	3.665	1.485	1	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 8	› 002 - REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA RA IX CEILÂNDIA » ÓRGÃO MANTIDO	Ceilândia
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20		
04.122.0100.2315	**F**	**B**		**79.010**	**239**	**3.503**	**6.956**	**6**			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	33.000	112.010	339	10.126	7.126	6			
04.122.0100.2315.0001		B		79.010	239	3.503	6.956	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	33.000	112.010	339	10.126	7.126	6	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2	› 005 - REALIZAR A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA RA IX CEILÂNDIA » VEÍCULOS MANTIDOS	Ceilândia
									VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 10		
04.122.0100.2317	F	B		119.470	101	159.678	178.042	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS GERAIS		A	118.000	687.470	583	402.311	364.353	53			
04.122.0100.2317.0001		B		119.470	101	159.678	178.042	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	118.000	687.470	583	402.311	364.353	53	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 2	› 006 - REALIZAR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS » ÓRGÃO MANTIDO	Ceilândia
04.122.0100.8502	F	B		110.000	3	880.774	880.774	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.893.000	4.003.000	103	2.353.106	2.353.106	59			
04.122.0100.8502.0062		B		110.000	3	880.774	880.774	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	3.893.000	4.003.000	103	2.353.106	2.353.106	59	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 320	› 009 - REMUNERAR SERVIDOR DA RA IX CEILÂNDI » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 301; FEVEREIRO 304; MARÇO 305; ABRIL 307; MAIO 307; JUNHO 302.	Ceilândia
04.122.0100.8504	F	B		0	0	41.793	41.793	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	459.000	309.000	67	141.437	141.437	46			
04.122.0100.8504.0065		B		0	0	41.793	41.793	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	459.000	309.000	67	141.437	141.437	46	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 100	› 010 - CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 128; FEVEREIRO 126; MARÇO 129; ABRIL 129; MAIO 126; JUNHO 127.	Ceilândia
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 274	› 011 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES **» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 148; FEVEREIRO 213; MARÇO 216; ABRIL 224; MAIO 214; JUNHO 218.**	Ceilândia
13.392.1300.2138	**F**	**B**		**0**	**0**	**33.990**	**6.000**	**2**			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		**A**	**305.000**	**305.000**	**100**	**33.990**	**6.000**	**2**			
13.392.1300.2138.0001		B		0	0	33.990	6.000	11			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	55.000	55.000	100	33.990	6.000	11	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 20	› 015 - PROMOVER EVENTOS CULTURAIS NA CIDADE » EVENTOS: ANIVERSÁRIO DA CIDADE; CARNACEI - CARNAVAL DA CEILÂNDIA.	Ceilândia
15.452.0700.8508	**F**	**B**		**40.000**	**23**	**0**	**0**	**0**			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		**A**	**175.000**	**291.000**	**166**	**28.612**	**28.612**	**10**			
15.452.0700.8508.0001		**B**		**40.000**	**23**	**0**	**0**	**0**			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		**A**	**175.000**	**291.000**	**166**	**28.612**	**28.612**	**10**	**EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2**	**› 029 - ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA A FRENTE DE TRABALHO » AQUISIÇÃO DE 500 ENXADAS; 200 ANCINHOS; 30 PICARETAS; 20 GARFOS RETOS; 100 LUVAS DE COURO; 1500 VASSOURAS DE PIAÇAVA; 100 BALDES PLÁSTICOS; 10 FACÕES; 150 CONES DE SINALIZAÇÃO; 50 CARRINHOS DE MÃO; 1460 BOTINAS; 30000 SACOS PLÁSTICOS; 40 SACHOS DE BIFURCAÇÃO**	**Ceilândia**
									TAPA BURACO EXECUTADO (MASSA ASFÁLTICA) (m3) Quantidade: 400		
15.452.3100.8507	**F**	**B**		**0**	**0**	**400.899**	**360.208**	**23**			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.580.000	1.580.000	100	1.430.921	1.387.032	88			
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	400.899	360.208	23			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.580.000	1.580.000	100	1.430.921	1.387.032	88	POSTE SUBSTITUÍDO (Unidade) Quantidade: 30	› 030 - REALIZAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » LUMINÁRIAS MANTIDAS	Ceilândia
									REDE ELÉTRICA MANTIDA (m) Quantidade: 18000	› 031 - SUBSTITUIR POSTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA	Ceilândia
27.812.1900.2141	F	B		0	0	6.485	.401	0			

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	102.000	102.000	100	6.862	778	1			
27.812.1900.2141.0001		B		0	0	6.485	401	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	102.000	102.000	100	6.862	778	1	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 12	› 032 - PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS NA CIDADE » AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EVENTO: ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	Ceilândia

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10112 - REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ

Data: 20/09/00
Página: 34

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2602	F	B		0	0	32.321	32.878	13			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	248.000	248.000	100	98.583	95.528	39			
04.122.0100.2602.0001		B		0	0	32.321	32.878	13			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	248.000	248.000	100	98.583	95.528	39	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 6	› 001 - CONSERVAR PRÉDIOS E PRÓPRIOS » REFORMA DE BANHEIROS EXECUTADA NOS BLOCOS A,C E R, COM SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICA, PISOS, ETC.	Guará
04.122.0100.2603	F	B		0	0	0	3.349	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	27.000	27.000	100	3.349	3.349	12			
04.122.0100.2603.0001		B		0	0	0	3.349	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	27.000	27.000	100	3.349	3.349	12	MÁQUINA ALUGADA (Unidade) Quantidade: 2	› 002 - ALUGAR MÁQUINAS » MÁQUINAS ALUGADAS. REVISÃO DE CAMBIO, FREIO, SUSPENSÃO, PARTE ELÉTRICA, MOTOR, ESTOFAMENTO EXECUTADOS.	Guará
									VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 8		
04.122.0100.2604	F	B		125.136	94	39.081	36.891	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.000	258.136	194	108.872	97.849	38			
04.122.0100.2604.0001		B		125.136	94	39.081	36.891	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.000	258.136	194	108.872	97.849	38	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 003 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE » ÓRGÃO MANTIDO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO EXECUTADOS. RELÓGIO PROTOCOLADOR CONSERTADO.	Guará
04.122.0100.8502	F	B		8.000	0	534.029	533.660	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.295.000	2.295.000	100	1.410.006	1.409.637	61			
04.122.0100.8502.0079		B		8.000	0	534.029	533.660	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	2.295.000	2.295.000	100	1.410.006	1.409.637	61	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 215	› 004 - REMUNERAR SERVIDOR » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 196, FEVEREIRO 200, MARÇO 192, ABRIL 194, MAIO 191, JUNHO 194.	Guará
04.122.0100.8504	F	B		0	0	16.533	16.610	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	142.000	142.000	100	81.459	78.987	56			
04.122.0100.8504.0075		B		0	0	16.533	16.610	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	142.000	142.000	100	81.459	78.987	56	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 48	› 005 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 117, FEVEREIRO 139, MARÇO 139, ABRIL 139, MAIO 138, JUNHO 139.	Guará
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 141	› 006 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 51, FEVEREIRO 54, MARÇO 47, ABRIL 49, MAIO 48, JUNHO 47.	Guará
04.126.0100.2605	F	B		0	0	250	0	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	13.000	23.000	177	2.750	2.500	11			
04.126.0100.2605.0001		B		0	0	250	0	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	13.000	23.000	177	2.750	2.500	11	REDE DE INFORMÁTICA INSTALADA (Unidade) Quantidade: 1	› 008 - ADQUIRIR MICRO-COMPUTADORES » SOFTWARE WINDOWS 2000 COMPRADO.	Guará
									IMPRESSORA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 4		
									MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5		
13.392.1300.2058	F	B		0	0	0	7.750	16			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	55.000	50.000	91	15.745	7.750	16			
13.392.1300.2058.0001		B		0	0	0	7.750	16			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	55.000	50.000	91	15.745	7.750	16	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 13	› 009 - PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS » EXECUÇÃO DE SHOW POPULAR EM PRAÇA PÚBLICA	Guará
15.451.0700.1063	F	B		7.000	3	28.560	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	260.000	248.000	95	28.560	0	0			
15.451.0700.1063.0032		B		17.000	131	28.560	0	0			
RECUPERAÇÃO DE PRAÇA NA QE 07 - GUARÁ I		A	13.000	30.000	231	28.560	0	0	PRAÇA REFORMADA (m2) Quantidade: 2135	› 022 - CONSTRUIR PRAÇA » CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM EXECUÇÃO.	Guará
15.451.0700.8508	F	B		-2.994	-1	1.020	14.224	6			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	224.000	221.006	99	37.016	36.968	17			
15.451.0700.8508.0001		B		-2.994	-1	1.020	14.224	6			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	224.000	221.006	99	37.016	36.968	17	ÁREA URBANIZADA (m2) Quantidade: 100000	› 028 - MANTER ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS » 300M³ DE AREIA LAVADA GROSSA E 500 SACOS DE CIMENTO COMPRADOS. MÁQUINA DE SOLDA, FURADEIRA E SERRA FITA CONSERTADAS. MANUTENÇAO NOS VEÍCULOS DA RA-X E NA PATRULHA MOTOMECANIZADA EXECUTADOS. 300 SACOS DE CIMENTO COMPRADOS.	Guará
15.452.3100.8507	F	B		0	0	130.225	132.099	18			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	749.000	749.000	100	748.690	748.314	100			
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	130.225	132.099	18			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	749.000	749.000	100	748.690	748.314	100	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 042 - MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA.	Guará
27.812.1900.2263	F	B		0	0	953	2.139	8			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	28.000	28.000	100	2.639	2.139	8			
27.812.1900.2263.0001		B		0	0	953	2.139	8			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	28.000	28.000	100	2.639	2.139	8	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 8	› 045 - PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS » 06 TROFÉUS E 60 MEDALHAS COMPRADAS. SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL EXECUTADOS.	Guará

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10113 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

Data: 20/09/00
Página: 37

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral: Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2341	F	B		50.000	68	3.800	8.316	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	73.000	93.500	128	9.010	8.996	10			
04.122.0100.2341.0001		B		50.000	68	3.800	8.316	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	73.000	93.500	128	9.010	8.996	10	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2	› 005 - MANTER VIATURAS » VIATURAS MANTIDAS	Cruzeiro
									VIATURA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 18		
04.122.0100.2342	F	B		-1.672	0	91.372	78.059	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	459.000	457.328	100	219.706	183.145	40			
04.122.0100.2342.0001		B		-1.672	0	91.372	78.059	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	459.000	457.328	100	219.706	183.145	40	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› 007 - MANTER EQUIPAMENTOS » EQUIPAMENTOS MANTIDOS	Cruzeiro
									TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 20	› 008 - MANTER TELEFONE » TELEFONES MANTIDOS	Cruzeiro
									EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 34	› 031 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE » ÓRGÃO MANTIDO	Cruzeiro
04.122.0100.8502	F	B		0	0	391.390	391.390	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.561.000	1.561.000	100	1.011.584	1.011.584	65			
04.122.0100.8502.0070		B		0	0	391.390	391.390	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	1.561.000	1.561.000	100	1.011.584	1.011.584	65	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 140	› 009 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 137, FEVEREIRO 136, MARÇO 138, ABRIL 141, MAIO 139, JUNHO 141	Cruzeiro
04.122.0100.8504	F	B		0	0	22.355	22.355	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	190.000	190.000	100	61.393	61.393	32			
04.122.0100.8504.0064		B		0	0	22.355	22.355	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	190.000	190.000	100	61.393	61.393	32	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 37	› 010 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » BENEFICIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 40, FEVEREIRO 40, MARÇO 41, ABRIL 40, MAIO 40, JUNHO 42	Cruzeiro
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 140	› 011 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 78, FEVEREIRO 78, MARÇO 91, ABRIL 93, MAIO 95, JUNHO 94	Cruzeiro
04.122.3000.1863	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, PRÓPRIOS.		A	240.000	240.000	100	0	0	0			
04.122.3000.1863.0001		B		0	0	0	0	0			
COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CRUZEIRO		A	240.000	240.000	100	0	0	0		› 013 - CONSTRUIR GINÁSIO (COMPLEMENTAÇÃO) » TERRAPLANAGEM, CONCRETAGEM DE ALICERCE, LEVANTAMENTO DE VIGAS DE FERRO E PAREDES EXECUTADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES.	Cruzeiro
04.126.0100.2328	F	B		-50.800	-57	1.000	1.548	5			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	89.000	28.200	32	2.000	1.548	5			
04.126.0100.2328.0001		B		-50.800	-57	1.000	1.548	5			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	89.000	28.200	32	2.000	1.548	5	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 24	› 015 - MANTER MICRO-COMPUTADOR » REALIZADOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DE APOIO AO SISTEMA DE INFORMÁTICA	Cruzeiro
									MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 24		
13.392.1300.2345	F	B		5.000	7	5.800	3.400	9			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	70.000	36.000	51	5.800	3.400	9			
13.392.1300.2345.0001		B		5.000	7	5.800	3.400	9			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	70.000	36.000	51	5.800	3.400	9	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 10	› 016 - APOIAR EVENTO » PROJETO ACONCHEGO; II FEIRA DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA; BAZAR GRUPO ESCOTEIRO LOBO DO PLANALTO; TEATRO, GRUPO UNIDOS PELA LIBERDADE; ARTES PLÁSTICAS: OFICINA ORIGAMI, OFICINA FANTOCHES; FESTAS JUNINAS: IGREJAS STA. TEREZINHA E N. S. DAS DORES, ESCOLAS DA AOS 08 E EC 08.	Cruzeiro
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 15		
15.451.3000.1676	F	B		58.916	13	58.916	62.700	11			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	469.000	597.000	127	62.700	62.700	11			
15.451.3000.1676.0001		B		58.916	35	58.916	62.700	21			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	169.000	297.000	176	62.700	62.700	21	MEIO-FIO EXECUTADO (m) Quantidade: 4000	› 018 - EXECUTAR MEIO-FIO » EXECUTADOS 285 M	Cruzeiro
									PASSEIO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 10000	› 019 - CONSTRUIR PASSEIO » CONSTRUÍDO 363 M²	Cruzeiro
									PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (m2) Quantidade: 20000	› 020 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA » EXECUTADOS 1.415 M²	Cruzeiro
15.452.3100.8507	F	B		0	0	107.582	107.536	21			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	523.000	523.000	100	373.412	372.301	71			
15.452.3100.8507.0002		B		0	0	107.582	107.536	21			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	523.000	523.000	100	373.412	372.301	71	LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 3500	› 027 - MANTER LUMINÁRIA » CONSUMO (KWH): JANEIRO 452.885, FEVEREIRO 476.408, MARÇO 480.160, ABRIL 480.160, MAIO 480.160, JUNHO 480.160	Cruzeiro
27.812.1900.2344	F	B		0	0	1.520	8.195	18			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	81.000	46.500	57	12.850	12.850	28			
27.812.1900.2344.0001		B		0	0	1.520	8.195	18			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	81.000	46.500	57	12.850	12.850	28	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 12	› 028 - APOIAR EVENTO » CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETE, PASSEIO CICLÍSTICO DO GRUPO DE ESCOTEIROS CAIO MARTINS, FESTA JUNINAS: DAS IGREJAS SANTA TERESINHA E N. S. DAS DORES, DAS ESCOLAS-CLASSES 06, DO SMU, DAS AOS 04 E 08, CAMPEONATO DE FUTSAL DA AOS 07.	Cruzeiro
									EVENTO DIVULGADO (Unidade) Quantidade: 12	› 030 - PROMOVER EVENTO » TORNEIO CORUJÃO DE FUTEBOL DE AREIA; PASSEIO DA 3ª IDADE AO CLUBE DOS PREVIDENCIÁRIOS: INAUGURAÇÃO DA Q.	Cruzeiro

										03 DO CRUZEIRO VELHO; II FEIRA DE SAÚDE, LAZER E CULTURA; XV JOGOS COMUNITÁRIOS DO CRUZEIRO, (MODALIDADE FUTSAL) NAS CATEGORIAS: FRALDINHA, PRÉ-MIRIM, INFANTIL, INFANTO, FEMININO, ADULTO; JOGOS COMUNITÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CRUZEIRO DE FUTEBOL DE AREIA.	
								EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 12			

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10114 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Data: 20/09/00
Página: 40

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral - Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2354 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	166.000	0 445.000	0 268	44.472 142.768	3.076 86.933	1 20			
04.122.0100.2354.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	166.000	0 445.000	0 268	44.472 142.768	3.076 86.933	1 20	MÁQUINA ALUGADA (Unidade) Quantidade: 4	› 002 - LOCAR MÁQUINAS » PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS E LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA PARA O EXERCÍCIO DE 2000.	Samambaia
									MÁQUINA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 50	› 004 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA RA XII - SAMAMBAIA » ÓRGÃO MANTIDO.	Samambaia
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 300		
04.122.0100.2355 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	138.000	0 96.800	0 70	69.874 70.789	61.322 62.237	63 64			
04.122.0100.2355.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	138.000	0 96.800	0 70	69.874 70.789	61.322 62.237	63 64	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 22	› 005 - MANTER BENS IMOVEIS » DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 55,80M² DE DIVISÓRIAS TOMBAMENTO Nº 263.345, REMANEJAMENTO DE PORTAS E BALCÃO, BENS IMÓVEIS MANTIDOS.	Samambaia
									MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1000	› 006 - ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO » MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO	Samambaia
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	2.189.000	30.000 2.189.000	1 100	566.321 1.445.425	566.094 1.445.197	26 66			
04.122.0100.8502.0063 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		B A	2.189.000	30.000 2.189.000	1 100	566.321 1.445.425	566.094 1.445.197	26 66	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 300	› 010 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 206, FEVEREIRO 208, MARÇO 207, ABRIL 210, MAIO 210, JUNHO210,.	Samambaia
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	157.000	0 157.000	0 100	28.054 75.768	25.799 73.513	16 47			
04.122.0100.8504.0057 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		B A	157.000	0 157.000	0 100	28.054 75.768	25.799 73.513	16 47	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 64	› 011 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 114, FEVEREIRO 142, MARÇO 142, ABRIL 135, MAIO 122, JUNHO 112.	Samambaia
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 128	› 012 - CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 82, FEVEREIRO 80 MARÇO 78, ABRIL 81, MAIO 82, JUNHO 85.	Samambaia
04.126.0100.2353 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	79.000	0 79.000	0 100	0 3.755	0 3.755	0 5			
04.126.0100.2353.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	79.000	0 79.000	0 100	0 3.755	0 3.755	0 5	IMPRESSORA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 15	› 018 - MANTER MICROCOMPUTADORES » EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MANTIDOS	Samambaia
									MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 16		
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 30		
13.392.1300.2364 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	57.000	0 52.000	0 91	10.400 27.000	1.600 16.600	3 32			
13.392.1300.2364.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	57.000	0 52.000	0 91	10.400 27.000	1.600 16.600	3 32	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 50	› 019 - APOIAR EVENTOS » REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS EVENTOS RELACIONADOS AO DIA DO TRABALHADOR E CONTRATAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO POR OCASIÃO DO "II ENCONTRO PELA PAZ", NO ESTÁDIO RORIZÃO DE SAMAMBAIA.	Samambaia
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 70	› 020 - PROMOVER EVENTOS » DESPESA COM SHOW ARTISTICO (MUSICAL), AO VIVO COM A BANDA "SORRISO ABERTO", CARNAVAL 2000, SHOW ARTÍSTICO NA FESTA JUNINA, SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA O L° ARRAIAL DE SAMAMBAIA.	Samambaia
15.451.0700.1683 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA.	F	B A	2.848.000	-870.000 1.840.000	-31 65	146.662 146.662	0 0	0 0			
15.451.0700.1683.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		B A	269.000	0 261.000	0 97	146.662 146.662	0 0	0 0	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1000	› 023 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA » EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E ENCASCALHAMENTO DE 7.200 M DE VIAS PÚBLICAS, REALIZAÇÃO FÍSICA DA AÇÃO Nº 035 SAG 99 CONCLUÍDA EM 30.03.00 AÇÃO ESTAVA ATRASADA NO 6º BIMESTRE/99, EXECUÇÃO DE 13 (TREZE) RETORNOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS-FIOS AO LONGO DA 1ª AV. SUL, 2ª AV.NORTE E AV. LESTE.	Samambaia
									PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (m2) Quantidade: 2000		
									MEIO-FIO EXECUTADO (m) Quantidade: 3000		
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	274.000	184.598 401.098	67 146	0 5.000	0 0	0 0			
15.452.0700.8508.0017 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	181.000	184.598 308.098	102 170	0 5.000	0 0	0 0	MÁQUINA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 3	› 043 - APLICAR MASSA ASFÁLTICA » FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA.	Samambaia
									MÁQUINA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 10		

									MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3) *Quantidade: 120*		
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	916.000	223.225 1.132.425	24 124	19.207 902.573	0 874.774	0 77			
15.452.3100.8507.0003 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	916.000	223.225 1.132.425	24 124	19.207 902.573	0 874.774	0 77	POSTE SUBSTITUÍDO (Unidade) Quantidade: 20 LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 10220	› 049 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E MANTER LUMINÁRIAS E POSTES) » PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, INSTALAÇÃO DE 02 PONTOS DE LUZ E 04 REFLETORES DE 1000W E ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA.	Samambaia

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10115 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

Data: 20/09/00
Página: 43

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2488 *MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS*	F	B A	*73.000*	70.000 *160.700*	96 *220*	24.597 *78.747*	21.552 *69.178*	13 *43*			
04.122.0100.2488.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	73.000	70.000 160.700	96 220	24.597 78.747	21.552 69.178	13 43	TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 18 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20 MÁQUINA ALUGADA (Unidade) Quantidade: 25	› 001 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA. » ÓRGÃO MANTIDO › 002 - LOCAR MÁQUINAS » 1 MÁQUINA LOCADA › 003 - MANTER TELEFONE » 21 TELEFONES MANTIDOS	Santa Maria Santa Maria Santa Maria
04.122.0100.2490 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	20.000	5.000 25.000	25 125	4.143 10.843	4.145 10.422	17 42			
04.122.0100.2490.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	20.000	5.000 25.000	25 125	4.143 10.843	4.145 10.422	17 42	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 3	› 004 - MANTER PRÉDIOS » 3 PRÉDIOS MANTIDOS	Santa Maria
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.360.000	0 1.360.000	0 100	293.796 781.367	293.796 781.367	22 57			
04.122.0100.8502.0059 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		B A	1.360.000	0 1.360.000	0 100	293.796 781.367	293.796 781.367	22 57	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 120	› 005 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 115 , FEVEREIRO 115, MARÇO 114, ABRIL 114, MAIO 114, JUNHO 113	Santa Maria
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	181.000	0 181.000	0 100	19.817 59.058	19.817 59.058	11 33			
04.122.0100.8504.0054 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		B A	181.000	0 181.000	0 100	19.817 59.058	19.817 59.058	11 33	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) *Quantidade: 120*	› 006 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » *SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 63, FEVEREIRO 60,* MARÇO 60, ABRIL 59, MAIO 59, JUNHO 57 › 007 - CONCEDER VALES-TRANSPORTES A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 77, FEVEREIRO 90, MARÇO 90, ABRIL 86, MAIO 85, JUNHO 78	Santa Maria Santa Maria
13.392.1300.2494 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	10.000	0 10.000	0 100	7.005 7.834	3.184 3.994	32 40			
13.392.1300.2494.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	10.000	0 10.000	0 100	7.005 7.834	3.184 3.994	32 40	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 1 EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1 EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 3	› 010 - APOIAR EVENTOS » EVENTO APOIADO DA FASSANTA - FESTA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE › 016 - REALIZAR EVENTOS » DOIS EVENTOS REALIZADOS	Santa Maria Santa Maria
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	56.000	0 54.300	0 97	0 3.871	3.000 3.871	6 7			
15.452.0700.8508.0018 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	56.000	0 54.300	0 97	0 3.871	3.000 3.871	6 7	TAPA BURACO EXECUTADO (MASSA ASFÁLTICA) (m3) Quantidade: 80	› 008 - RECONHECER DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES » RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A DESPESA COM MASSA ASFÁLTICA › 011 - EXECUTAR OPERAÇÃO TAPA BURACO » CONSERTO DE 14 ROÇADEIRAS COSTAIS	Santa Maria Santa Maria
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	298.000	0 298.000	0 100	81.893 220.650	68.234 205.926	23 69			
15.452.3100.8507.0004 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	298.000	*0* 298.000	*0* 100	*81.893* 220.650	*68.234* 205.926	23 69	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 009 - MANTER SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » 1 SISTEMA MANTIDO	Santa Maria

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10116 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO

Data: 20/09/00
Página: 45

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2368 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	30.000	25.000 68.000	83 227	7.416 15.916	4.960 12.104	7 18			
04.122.0100.2368.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	30.000	25.000 68.000	83 227	7.416 15.916	4.960 12.104	7 18	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 5 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› 002 - MANTER IMÓVEL » IMÓVEIS MANTIDOS (GINÁSIO DE ESPORTE, GALPÃO DE MULTIPLAS FUNÇÕES, SEDE)	São Sebastião
04.122.0100.2369 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	*F*	*B* A	62.000	*0* 62.000	*0* 100	*11.491* 14.611	*927* 927	1 1			
04.122.0100.2369.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	62.000	0 62.000	0 100	11.491 14.611	927 927	1 1	VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 6	› 003 - MANTER VEÍCULO LEVE » VEÍCULO LEVE MANTIDO 01	São Sebastião

										VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 14	› 004 - MANTER VEÍCULO PESADO » 05 VEÍCULOS PESADO MANTIDO	São Sebastião
04.122.0100.2370 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	129.000	45.000 180.000	35 140	21.718 62.425	25.322 58.264	14 32			
04.122.0100.2370.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	129.000	45.000 180.000	35 140	21.718 62.425	25.322 58.264	14 32	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› 005 - LOCAR MÁQUINA COPIADORA » MÁQUINA COPIADORA LOCADA: JANEIRO 1, FEVEREIRO 1, MARÇO 1, ABRIL 1, MAIO 1, JUNHO 1	São Sebastião
									MÁQUINA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 10	› 006 - MANTER SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO » TELEFONES FIXOS MANTIDOS: JANEIRO 48, FEVEREIRO 48, MARÇO 48, ABRIL 48, MAIO 48, JUNHO 48,	São Sebastião
										› 007 - MANTER SERVIÇOS DE TELEFONE CELULAR » TELEFONE CELULARES MANTIDOS: JANEIRO 04, FEVEREIRO 04, MARÇO 04, ABRIL 04, MAIO 04, JUNHO 04,	São Sebastião
										› 008 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA RA XIV - SÃO SEBASTIÃO » DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS	São Sebastião
										› 009 - ADQURIR MATERIAL DE EXPEDIENTE » DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS	São Sebastião
										› 010 - MANTER SERVIÇOS POSTAIS » SERVIÇOS POSTAIS MANTIDOS	São Sebastião
										› 011 - ASSINAR JORNAIS » JORNAIS ASSINADOS 04	São Sebastião
										› 012 - ADQUIRIR EQUIPAMENTO » EQUIPAMENTO ADQUIRIDO: 1 RELÓGIO DATADOR NUMERADOR DE PROTOCOLO,	São Sebastião
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.163.000	0 1.163.000	0 100	237.322 631.158	237.322 631.158	20 54			
04.122.0100.8502.0068 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		B A	1.163.000	0 1.163.000	0 100	237.322 631.158	237.322 631.158	20 54	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 95	› 013 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 91, FEVEREIRO 91, MARÇO 91, ABRIL 90, MAIO 88, JUNHO 89,	São Sebastião
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	80.000	0 80.000	0 100	14.886 45.989	16.042 45.989	20 57			
04.122.0100.8504.0062 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		B A	80.000	0 80.000	0 100	14.886 45.989	16.042 45.989	20 57	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 41	› 014 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHES A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 31, FEVEREIRO 31, MARÇO 32, ABRIL 32, MAIO 29, JUNHO 29	São Sebastião
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 53	› 015 - CONCEDER VALES-TRANSPORTES A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 46, FEVEREIRO 50, MARÇO 51, ABRIL 53, MAIO 54, JUNHO 58	São Sebastião
04.122.3000.1691 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, PRÓPRIOS E PARQUES DE SERVIÇOS ADMINIST. NA REGIÃO ADM. DE SÃO SEBASTIÃO.	F	B A	57.000	0 57.000	0 100	5.791 5.791	5.791 5.791	10 10			
04.122.3000.1691.0001 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE SERVIÇOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		B A	57.000	0 57.000	0 100	5.791 5.791	5.791 5.791	10 10	GALPÃO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 2000	› 016 - CONSTUIR GALPÃO » MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDOS	São Sebastião
04.126.0100.2371 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	51.000	10.000 67.000	20 131	1.382 3.051	632 2.301	1 3			
04.126.0100.2371.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	51.000	10.000 67.000	20 131	1.382 3.051	632 2.301	1 3	MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7	› 019 - MANTER MICRO-COMPUTADOR » 07 MICRO-COMPUTADORES MANTIDOS (INSTALAÇÃO DE REDE)	São Sebastião
									IMPRESSORA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 8		
									MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 8		
13.392.1300.2372 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	43.000	20.000 63.000	47 147	34.000 40.000	34.000 40.000	54 63			
13.392.1300.2372.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	43.000	20.000 63.000	47 147	34.000 40.000	34.000 40.000	54 63	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 3	› 023 - PROMOVER EVENTO » EVENTO PROMOVIDO: 2 (CARNAVAL DA CIDADE E 7ª FESTA DA CIDADE),	São Sebastião
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 12		
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	93.000	0 68.000	0 73	3.371 24.861	8.254 24.391	12 36			
15.452.0700.8508.0019 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	93.000	0 68.000	0 73	3.371 24.861	8.254 24.391	12 36	PARQUE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 025 - MANTER PARQUE » PARQUE MANTIDO	São Sebastião
									PRAÇA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 2	› 026 - MANTER PRAÇA » PRAÇA MANTIDA 1,	São Sebastião
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 12	› 027 - MANTER SERVIÇOS GERAIS - FUNAP » SERVIÇOS GERAIS MANTIDO: JANEIRO POR 15 DETENTOS, FEVEREIRO POR 18 DETENTOS, MARÇO POR 19 DETENTOS, ABRIL POR 16 DETENTOS, MAIO POR 19 DETENTOS, JUNHO POR 15 DETENTOS,	São Sebastião
15.452.3100.1693 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO.	F	B A	102.000	0 102.000	0 100	9.819 21.939	2.608 2.608	3 3			
15.452.3100.1693.0001 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		B A	102.000	0 102.000	0 100	9.819 21.939	2.608 2.608	3 3	POSTE INSTALADO (Unidade) Quantidade: 72	› 028 - INSTALAR LUMINÁRIAS » LUMINÁRIAS INSTALADAS 04	São Sebastião
									LUMINÁRIA INSTALADA (Unidade) Quantidade: 143	› 029 - INSTALAR POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » POSTES INSTALADOS 02	São Sebastião
									REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (m) Quantidade: 1000	› 030 - IMPLANTAR REDE ELÉTRICA » REDE ELÉTRICA EM IMPLANTAÇÃO.	São Sebastião
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	164.000	0 164.000	0 100	20.512 150.729	21.531 150.729	13 92			

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral (Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»))	Localização
15.452.3100.8507.0005 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	164.000	0 164.000	0 100	20.512 150.729	21.531 150.729	13 92	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 031 - MANTER SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » SISTEMA MANTIDO	São Sebastião
27.812.1900.2410 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	F	B A	21.000	0 21.000	0 100	3.800 5.717	2.492 3.717	12 18			
27.812.1900.2410.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		B A	21.000	0 21.000	0 100	3.800 5.717	2.492 3.717	12 18	ATIVIDADE PROMOVIDA (Unidade) Quantidade: 5	› 035 - PROMOVER EVENTO » EVENTO PROMOVIDO: 1 (7ª FESTA DA CIDADE)	São Sebastião
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 5	› 036 - ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO » DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS ADQUIRIDOS,	São Sebastião

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10117 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Data: 20/09/00
Página: 49

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral (Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»))	Localização
04.122.0100.2418 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	89.000	40.000 129.000	45 145	23.831 43.958	18.227 25.434	14 20			
04.122.0100.2418.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	89.000	40.000 129.000	45 145	23.831 43.958	18.227 25.434	14 20	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 4	› 010 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS » BENS IMÓVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS	Rec. das Emas
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 9		
									PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 150		
04.122.0100.2421 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	191.000	50.000 241.000	26 126	42.156 139.098	66.340 111.648	28 46			
04.122.0100.2421.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	191.000	50.000 241.000	26 126	42.156 139.098	66.340 111.648	28 46	CENTRAL TELEFONICA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› 004 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS. » ÓRGÃO MANTIDO.	Rec. das Emas
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 8	› 005 - MANTER A CENTRAL TELEFONICA. » CONTRATO DA CENTRAL TELEFONICA MANTIDO.	Rec. das Emas
									EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 10		
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.412.000	0 1.412.000	0 100	287.399 778.064	287.399 778.064	20 55			
04.122.0100.8502.0060 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		B A	1.412.000	0 1.412.000	0 100	287.399 778.064	287.399 778.064	20 55	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 125	› 001 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 118, FEVEREIRO 118, MARÇO 117, ABRIL 114, MAIO 113, JUNHO 109.	Rec. das Emas
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	118.000	0 118.000	0 100	20.369 66.283	22.055 64.704	19 55			
04.122.0100.8504.0079 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO RECANTO DAS EMAS		B A	118.000	0 118.000	0 100	20.369 66.283	22.055 64.704	19 55	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 10	› 002 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 43, FEVEREIRO 43, MARÇO 43, ABRIL 43, MAIO 43, JUNHO 41.	Rec. das Emas
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 125	› 003 - CONCEDER VALES- TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 78, FEVEREIRO 97, MARÇO 93, ABRIL 93, MAIO 91, JUNHO 89.	Rec. das Emas
04.126.0100.2422 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	49.000	48.000 97.000	98 198	10.608 11.608	1.358 2.258	1 2			
04.126.0100.2422.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	49.000	48.000 97.000	98 198	10.608 11.608	1.358 2.258	1 2	MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 4	› 007 - MANTER MICROCOMPUTADORES. » 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADORES MANTIDOS.	Rec. das Emas
									MICRO-COMPUTADOR ALUGADO (Unidade) Quantidade: 16	› 008 - ALUGAR MICROCOMPUTADORES. » 13 (TREZE) MICROCOMPUTADORES ALUGADOS.	Rec. das Emas
13.392.1300.2432 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	17.000	38.000 55.000	224 324	2.002 3.552	1.500 3.050	3 6			
13.392.1300.2432.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	17.000	38.000 55.000	224 324	2.002 3.552	1.500 3.050	3 6	EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 8	› 012 - PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS. » PROMOÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE, PROMOÇÃO DA FESTA JUNINA DA CIDADE.	Rec. das Emas
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	105.000	20.775 125.775	20 120	5.110 19.923	2.744 17.557	2 14			
15.452.0700.8508.0020 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	105.000	20.775 125.775	20 120	5.110 19.923	2.744 17.557	2 14	TAPA BURACO EXECUTADO (MASSA ASFÁLTICA) (m3) Quantidade: 400	› 011 - MANTER ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS. » ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS MANTIDAS.	Rec. das Emas
									ÁREA URBANIZADA (m2) Quantidade: 10000		
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	389.000	0 389.000	0 100	0 385.816	0 309.136	0 79			
15.452.3100.8507.0006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	389.000	0 389.000	0 100	0 385.816	0 309.136	0 79	LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 6950	› 009 - MANTER SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. » 6.950 LUMINÁRIAS MANTIDAS.	Rec. das Emas

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
10118 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL

Data: 20/09/00
Página: 51

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral (Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»))	Localização
04.122.0100.2496 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	26.000	0 26.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
04.122.0100.2496.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	26.000	0 26.000	0 100	0 0	0 0	0 0	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER PRÉDIOS » PRÉDIO MANTIDO - FRENTE DE TRABALHO - CONVÊNIO SAR/GOVERNADORIA	Lago Sul

									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20		
04.122.0100.2498 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		25.000	16	32.346	32.598	17			
		A	157.000	193.000	123	84.851	76.802	40			
04.122.0100.2498.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		25.000	16	32.346	32.598	17			
		A	157.000	193.000	123	84.851	76.802	40	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20	› 002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » PROCESSO LICITATÓRIO.	Lago Sul
									EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 25	› 003 - MANTER EQUIPAMENTOS » EQUIPAMENTOS MANTIDOS	Lago Sul
									TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 29	› 004 - MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS » ÔRGÃO MANTIDO	Lago Sul
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		0	0	226.689	226.689	18			
		A	1.257.000	1.257.000	100	594.178	594.178	47			
04.122.0100.8502.0077 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		B		0	0	226.689	226.689	18			
		A	1.257.000	1.257.000	100	594.178	594.178	47	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 75	› 005 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 74, FEVEREIRO 73, MARÇO 74, ABRIL 70, MAIO 69, JUNHO 72.	Lago Sul
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		0	0	11.839	11.854	20			
		A	59.000	59.000	100	34.059	33.202	56			
04.122.0100.8504.0072 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		B		0	0	11.839	11.854	20			
		A	59.000	59.000	100	34.059	33.202	56	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 73	› 006 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 40, FEVEREIRO 50, MARÇO 51, ABRIL49, MAIO=48, JUNHO= 47.	Lago Sul
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 228	› 007 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 21, FEVEREIRO 20, MARÇO 21, ABRIL19, MAIO=20, JUNHO=21.	Lago Sul
04.126.0100.2499 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B		0	0	0	0	0			
		A	28.000	28.000	100	0	0	0			
04.126.0100.2499.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B		0	0	0	0	0			
		A	28.000	28.000	100	0	0	0	SISTEMA IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1	› 008 - IMPLANTAR SISTEMA » PROCESSO LICITATÓRIO.	Lago Sul
									SISTEMA MELHORADO (Unidade) Quantidade: 1	› 009 - MELHORAR SISTEMA » PROCESSO LICITATÓRIO	Lago Sul
									SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 8	› 010 - ADQUIRIR SOFTWARE » PROCESSO LICITATÓRIO	Lago Sul
13.392.1300.2501 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B		-10.000	-50	780	0	0			
		A	20.000	10.000	50	780	0	0			
13.392.1300.2501.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B		-10.000	-50	780	0	0			
		A	20.000	10.000	50	780	0	0	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 20	› 011 - APOIAR EVENTOS » 40ª FESTA DOS ESTADOS	Lago Sul
									EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 50	› 012 - PROMOVER EVENTOS » PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO DO LAGO SUL	Lago Sul
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B		349.451	499	0	0	0			
		A	70.000	419.451	599	0	0	0			
15.452.0700.8508.0021 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B		349.451	499	0	0	0			
		A	70.000	419.451	599	0	0	0	AJARDINAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 016 - MANTER AJARDINAMENTO » AJARDINAMENTO MANTIDO - FRENTE DE TRABALHO - CONVÊNIO SAR/GOVERNADORIA.	Lago Sul
									PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA (m2) Quantidade: 12000	› 017 - RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA » PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA - NOVACAP	Lago Sul
15.452.3100.1848 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL.	F	B		0	0	9.900	0	0			
		A	10.000	10.000	100	9.900	0	0			
15.452.3100.1848.0001 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		B		0	0	9.900	0	0			
		A	10.000	10.000	100	9.900	0	0	LUMINÁRIA INSTALADA (Unidade) Quantidade: 55	› 018 - AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » REMANEJAMENTO DE LINHA DE TRANSMISSÃO NA EPCT 001 - ESAF.	Lago Sul
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		45.000	9	49.805	49.788	9			
		A	513.000	558.000	109	496.286	496.182	89			
15.452.3100.8507.0007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B		45.000	9	49.805	49.788	9			
		A	513.000	558.000	109	496.286	496.182	89	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 019 - MANTER LUMINÁRIAS » LUMINÁRIAS MANTIDAS.	Lago Sul
									POSTE SUBSTITUÍDO (Unidade) Quantidade: 200	› 020 - SUBSTITUIR POSTES » POSTES SUBSTITUÍDOS.	Lago Sul
									LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 7300	› 021 - MANTER SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » SISTEMA MANTIDO.	Lago Sul

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000

Data: 20/09/00
Página: 54

10119 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2456 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		0	0	43.785	60.254	31			
		A	197.000	197.000	100	122.700	117.396	60			
04.122.0100.2456.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		0	0	43.785	60.254	31			
		A	197.000	197.000	100	122.700	117.396	60	TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 5	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO. » ÓRGÃO MANTIDO.	Riacho Fundo
									MÁQUINA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 6	› 002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. » EQUIPAMENTOS ADQUIRIDO.	Riacho Fundo
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› 003 - MANTER A CENTRAL TELEFÔNICA. » CENTRAL TELEFÔNICA MANTIDA.	Riacho Fundo
04.122.0100.2459 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B		0	0	8.530	10.910	10			
		A	106.000	106.000	100	11.503	10.937	10			
04.122.0100.2459.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B		0	0	8.530	10.910	10			
		A	106.000	106.000	100	11.503	10.937	10	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 8	› 006 - MANTER PRÉDIO. » PRÉDIO MANTIDO.	Riacho Fundo

									PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 420		
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.449.000	0 1.449.000	0 100	303.424 810.089	303.424 810.089	21 56			
04.122.0100.8502.0075 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		B A	1.449.000	0 1.449.000	0 100	303.424 810.089	303.424 810.089	21 56	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 111	› 008 - REMUNERAR SERVIDORES. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 110, FEVEREIRO 111, MARÇO 109, ABRIL 108, MAIO 109, JUNHO 109.	Riacho Fundo
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	66.000	0 66.000	0 100	15.767 46.960	15.633 46.164	24 70			
04.122.0100.8504.0070 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		B A	66.000	0 66.000	0 100	15.767 46.960	15.633 46.164	24 70	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 111	› 009 - CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 25, FEVEREIRO 25, MARÇO 25, ABRIL 25, MAIO 25, JUNHO 25.	Riacho Fundo
										› 010 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDOR. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 65, FEVEREIRO 69, MARÇO 63, ABRIL 50, MAIO 60, JUNHO 55.	Riacho Fundo
13.392.1300.2462 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	35.000	0 35.000	0 100	0 23.127	223 23.127	1 66			
13.392.1300.2462.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	35.000	0 35.000	0 100	0 23.127	223 23.127	1 66	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 2	› 017 - APOIAR EVENTO. » EVENTO APOIADO	Riacho Fundo
									EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 4	› 018 - PROMOVER EVENTO. » EVENTO PROMOVIDO.	Riacho Fundo
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	129.000	0 129.000	0 100	195 10.448	195 8.774	0 7			
15.452.0700.8508.0022 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	129.000	0 129.000	0 100	195 10.448	195 8.774	0 7	AJARDINAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 5000	› 022 - MANTER AJARDINAMENTO. » AJARDINAMENTO MANTIDO	Riacho Fundo
									PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA (m2) Quantidade: 5000		
									TAPA BURACO EXECUTADO (MASSA ASFÁLTICA) (m3) Quantidade: 5000		
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	212.000	0 212.000	0 100	14.200 170.572	16.171 170.488	8 80			
15.452.3100.8507.0008 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	212.000	0 212.000	0 100	14.200 170.572	16.171 170.488	8 80	POSTE INSTALADO (Unidade) Quantidade: 10	› 026 - MANTER LUMINÁRIA. » 25000 LUMINÁRIAS MANTIDAS.	Riacho Fundo
									LUMINÁRIA INSTALADA (Unidade) Quantidade: 12		
									LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 25000		

10120 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2448 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	42.000	0 103.200	0 246	11.677 35.400	11.134 34.764	11 34			
04.122.0100.2448.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	42.000	0 103.200	0 246	11.677 35.400	11.134 34.764	11 34	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 4	› 005 - MANTER PRÉDIO » 04 PRÉDIOS MANTIDOS	Lago Norte
04.122.0100.2449 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	245.000	77.000 260.800	31 106	39.185 101.613	35.890 84.117	14 32			
04.122.0100.2449.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	245.000	77.000 260.800	31 106	39.185 101.613	35.890 84.117	14 32	EQUIPAMENTO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 02 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS : 01 PERFURADOR, 01 GRAMPEADOR.	Lago Norte
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 8	› 002 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE » ÓRGÃO MANTIDO	Lago Norte
									TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 32	› 003 - ALUGAR EQUIPAMENTO » 01 MÁQUINA COPIADORA ALUGADA	Lago Norte
										› 004 - MANTER TELEFONE » 01 CENTRAL TELEFONICA: 44 TELEFONES MANTIDOS	Lago Norte
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	989.000	0 989.000	0 100	257.840 691.271	257.840 691.271	26 70			
04.122.0100.8502.0056 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		B A	989.000	0 989.000	0 100	257.840 691.271	257.840 691.271	26 70	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 86	› 007 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 93, FEVEREIRO 91, MARÇO 93, ABRIL 91, MAIO 92, JUNHO 91.	Lago Norte
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	163.000	0 163.000	0 100	15.398 52.013	15.583 50.707	10 31			
04.122.0100.8504.0051 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		B A	163.000	0 163.000	0 100	15.398 52.013	15.583 50.707	10 31	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 86	› 006 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS : JANEIRO 58, FEVEREIRO 66, MARÇO 64, ABRIL 67, MAIO 70, JUNHO 70.	Lago Norte
										› 010 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO- 26, FEVEREIRO- 23, MARÇO- 25, ABRIL- 24, MAIO 25, JUNHO 22.	Lago Norte
04.126.0100.2454 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	83.000	0 83.000	0 100	175 365	175 365	0 0			
04.126.0100.2454.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	83.000	0 83.000	0 100	175 365	175 365	0 0	COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7	› 008 - MANTER COMPUTADORES » 10 COMPUTADORES MANTIDOS	Lago Norte
									MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10		

13.392.1300.2450 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	40.000	0 40.000	0 100	5.096 7.096	4.161 6.161	10 15			
13.392.1300.2450.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	40.000	0 40.000	0 100	5.096 7.096	4.161 6.161	10 15	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 30	› 009 - PROMOVER EVENTOS CULTURAIS » 21 EVENTOS REALIZADOS. HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, TOUR-TURISMO, CARNAVAL, ATO DE VIDA, 1ª FESTA COUNTRY, MENTIRA QUE VOCÊ NÃO VAI, FESTIVIDADES NO VARJÃO E LAGO NORTE, SOLENIDADE DOS CHACAREIROS, TORNEIO DA AMIZADE, SHOW DE ANIVERSÁRIO DA RA, COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, FESTIVIDADES, FESTA JUNINA (PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO LAGO, CENTRO EDUCACIONAL DO LAGO NORTE, VARJÃO, CECAP, QUITUART), FESTIVIDADES, COMEMORAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, FEIRA DE SAÚDE, COMEMORAÇÕES DO FUTEBOL.	Lago Norte
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	199.000	0 149.000	0 75	10.600 12.105	613 1.116	0 1			
15.452.0700.8508.0023 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	199.000	0 149.000	0 75	10.600 12.105	613 1.116	0 1	ÁREA URBANIZADA (m2) Quantidade: 90000	› 012 - MANTER ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS » AREA MANTIDA.	Lago Norte
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	393.000	93.680 536.680	24 137	48.620 484.515	48.620 479.244	9 89			
15.452.3100.8507.0009 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	393.000	93.680 536.680	24 137	48.620 484.515	48.620 479.244	9 89	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 011 - MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » SISTEMA MANTIDO.	Lago Norte
27.812.1900.2451 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	F	B A	16.000	0 16.000	0 100	368 368	368 368	2 2			
27.812.1900.2451.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		B A	16.000	0 16.000	0 100	368 368	368 368	2 2	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 25	› 013 - PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS » TORNEIO DE FUTEBOL.	Lago Norte

GDF - Governo do Distrito Federal — Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Data: 20/09/00
Secretaria de Planejamento — 3º Bimestre de 2000 — Página: 58
10121 - REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2517 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	31.000	0 67.063	0 216	11.554 31.727	16.683 28.638	25 43			
04.122.0100.2517.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	31.000	0 67.063	0 216	11.554 31.727	16.683 28.638	25 43	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 4	› 001 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS » IMÓVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS	Candangolândia
04.122.0100.2521 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	74.000	0 74.000	0 100	18.005 49.613	15.053 35.055	20 47			
04.122.0100.2521.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	74.000	0 74.000	0 100	18.005 49.613	15.053 35.055	20 47	EQUIPAMENTO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 2 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 6 TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 12	› 002 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA » ÓRGÃO MANTIDO	Candangolândia
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	904.000	0 904.000	0 100	200.391 533.238	200.481 533.238	22 59			
04.122.0100.8502.0073 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA		B A	904.000	0 904.000	0 100	200.391 533.238	200.481 533.238	22 59	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 69	› 003 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 68, FEVEREIRO 66, MARÇO 67, ABRIL 66, MAIO 63, JUNHO 65.	Candangolândia
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	48.000	0 48.000	0 100	10.352 32.386	11.131 32.386	23 67			
04.122.0100.8504.0068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA.		B A	48.000	0 48.000	0 100	10.352 32.386	11.131 32.386	23 67	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 26 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 51	› 004 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » BENEFICIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 27, FEVEREIRO 27, MARÇO 28, ABRIL 28, MAIO 26, JUNHO 26. › 005 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 47, FEVEREIRO 46, MARÇO 50, ABRIL 50, MAIO 46, JUNHO 47.	Candangolândia Candangolândia
04.126.0100.2516 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	26.000	0 37.000	0 142	0 11.137	5.411 5.411	15 15			
04.126.0100.2516.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	26.000	0 37.000	0 142	0 11.137	5.411 5.411	15 15	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 IMPRESSORA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 7 MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 10	› 006 - MANTER OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » EQUIPAMENTOS MANTIDOS	Candangolândia
13.392.1300.2519 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	15.000	0 15.000	0 100	2.281 2.927	395 662	3 4			
13.392.1300.2519.0001 *PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS*		B A	*15.000*	0 *15.000*	0 *100*	2.281 2.927	395 662	3 4	*EVENTO PROMOVIDO* (Unidade) Quantidade: 5 EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 10	*› 008 - PROMOVER EVENTOS* » 03 ATIVIDADES PROMOVIDAS. › 009 - APOIAR EVENTOS » 03 EVENTOS APOIADOS.	Candangolândia Candangolândia
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	56.000	20.381 76.381	36 136	24.104 24.950	22.379 22.970	29 30			
15.452.0700.8508.0024 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	56.000	20.381 76.381	36 136	24.104 24.950	22.379 22.970	29 30	ÁREA URBANIZADA (m2) Quantidade: 55000	› 017 - MANTER ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS » ÁREA MANTIDA.	Candangolândia
15.452.3100.1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA.	F	B A	358.000	-150.000 208.000	-42 58	0 73.320	0 73.320	0 35			
15.452.3100.1763.0001 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	158.000	0 158.000	0 100	0 73.320	0 73.320	0 46	LUMINÁRIA INSTALADA	› 020 - RECONHECER DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Candangolândia

NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA									(Unidade) Quantidade: 8	» RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, RELATIVO A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PUBLICADO NO DODF Nº 02 PAG. 02 DE06/04/2000 E PAGAMENTO.	
									POSTE INSTALADO (Unidade) Quantidade: 8		
15.452.3100.8507	F	B		0	0	13.458	14.113	18			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	80.000	80.000	100	46.158	38.753	48			
15.452.3100.8507.0010		B		0	0	13.458	14.113	18			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	80.000	80.000	100	46.158	38.753	48	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 023 - MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CANDANGOLÂNDIA » SISTEMA MANTIDO	Candangolândia
									POSTE SUBSTITUÍDO (Unidade) Quantidade: 5		
									LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1800		
27.812.1900.2520	F	B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	4.000	4.000	100	0	0	0			
27.812.1900.2520.0001		B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	4.000	4.000	100	0	0	0	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 4	› 025 - PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS » 04 ATIVIDADES PROMOVIDAS (PATROCINADAS PELA COMUNIDADE LOCAL E FORAM USADOS EQUIPAMENTOS E PESSOAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL)	Candangolândia
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 4	› 026 - APOIAR ATIVIDADES DESPORTIVAS » 03 ATIVIDADES APOIADAS.	Candangolândia

GDF - Governo do Distrito Federal — Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Data: 20/09/00
Secretaria de Planejamento — 3º Bimestre de 2000 — Página: 61
11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0000.9041	F	B		0	0	0	0	0			
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		A	28.000	28.000	100	5.500	5.444	19			
04.122.0000.9041.0001		B		0	0	0	0	0			
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		A	28.000	28.000	100	5.500	5.444	19		› 001 - MANTER A PARTICIPAÇÃO DO GDF JUNTO A ORGANISMOS INTERNACIONAIS » PROGRAMA MANTIDO..	Plano Piloto
04.122.0100.2574	F	B		970.000	31	1.726.118	2.020.673	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.152.000	5.509.851	175	4.106.127	3.877.007	70			
04.122.0100.2574.0001		B		970.000	31	1.726.118	2.020.673	37			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.152.000	5.509.851	175	4.106.127	3.877.007	70	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 003 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.2586	F	B		0	0	16.700	17.025	7			
FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.		A	307.000	238.149	78	50.972	50.826	21			
04.122.0100.2586.0001		B		0	0	16.700	17.025	7			
FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	307.000	238.149	78	50.972	50.826	21	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 005 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.2648	F	B		0	0	153.585	153.849	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.792.000	1.442.000	80	319.748	318.521	22			
04.122.0100.2648.0001		B		0	0	153.585	153.849	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	1.792.000	1.442.000	80	319.748	318.521	22		› 008 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.2649	F	B		0	0	76.145	76.145	9			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	817.000	817.000	100	195.560	195.560	24			
04.122.0100.2649.0001		B		0	0	76.145	76.145	9			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	817.000	817.000	100	195.560	195.560	24	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 80	› 009 - REMUNERAR SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 14, FEVEREIRO 14, MARÇO 14, ABRIL 14, MAIO 14 E JUNHO 14.	Distrito Federal
04.122.0100.2650	F	B		0	0	1.115	1.139	4			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS		A	27.000	27.000	100	3.468	3.366	12			
04.122.0100.2650.0001		B		0	0	1.115	1.139	4			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	27.000	27.000	100	3.468	3.366	12	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 18	› 010 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDENCIA SOCIAL » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 02, FEVEREIRO 04, MARÇO 04, ABRIL 04, MAIO 00 E JUNHO 04.	Distrito Federal
										› 011 - CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 02, FEVEREIRO 02, MARÇO 02, ABRIL 02, MAIO 02 E JUNHO 02.	Distrito Federal
04.122.0100.8502	F	B		0	0	2.130.987	2.130.987	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.299.000	9.459.000	102	5.608.497	5.608.497	59			
04.122.0100.8502.0081		B		0	0	2.130.987	2.130.987	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	9.299.000	9.459.000	102	5.608.497	5.608.497	59	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 1100	› 012 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.026, FEVERIEIRO 1.027, MARÇO 1.037, ABRIL 1.054, MAIO 1.067 E JUNHO 1.078..	Distrito Federal
04.122.0100.8504	F	B		0	0	37.962	34.205	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	116.000	236.000	203	100.598	93.227	40			
04.122.0100.8504.0077		B		0	0	37.962	34.205	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	116.000	236.000	203	100.598	93.227	40	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 1130	› 013 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 158, FEVEREIRO 156, MARÇO 170, ABRIL 161, MAIO 154 E JUNHO 164.	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 2100	› 014 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 75, FEVEREIRO 71, MARÇO 76, ABRIL 77, MAIO 79 E JUNHO 79.	Plano Piloto
04.126.0100.2575	F	B		0	0	6.000	0	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	177.000	177.000	100	7.400	1.400	1			
04.126.0100.2575.0001		B		0	0	6.000	0	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	177.000	177.000	100	7.400	1.400	1	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 40	› 015 - IMPLEMENTAR O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO » DESPESAS COM REPAROS EM IMPRESSORAS.	Plano Piloto

									MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 78		
06.181.2600.1989 REEQUIPAMENTO DAS FORÇAS MILITARES	F	B A	4.600.000	-600.000 4.000.000	-13 87	1.451.103 3.543.495	1.451.103 3.542.398	36 89			
06.181.2600.1989.0001 REEQUIPAMENTO DAS FORÇAS MILITARES		B A	4.600.000	-600.000 4.000.000	-13 87	1.451.103 3.543.495	1.451.103 3.542.398	36 89		› 017 - REEQUIPAR AS FORÇAS MILITARES » 01 HELICÓPTERO PARA AS FORÇAS MILITARES ADQUIRIDO.	Distrito Federal
08.243.2400.2275 COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	F	B A	70.000	0 70.000	0 100	0 12.748	0 12.748	0 18			
08.243.2400.2275.0001 COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		B A	70.000	0 70.000	0 100	0 12.748	0 12.748	0 18	PROGRAMA APOIADO (Unidade) Quantidade: 1	› 027 - COORDENAR PROGRAMAS EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. » DOTAÇÃO TRANSFERIDA PARA A SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE, DECRETO Nº 20.531 DE 24/08/99 E POSTERIORMENTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA AÇÃO SOCIAL, DECRETO Nº 21.332 DE 11/07/2000..	Distrito Federal
08.244.2400.2271 COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	77.000	0 77.000	0 100	0 7.290	0 7.290	0 9			
08.244.2400.2271.0001 COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		B A	77.000	0 77.000	0 100	0 7.290	0 7.290	0 9	PROGRAMA APOIADO (Unidade) Quantidade: 1	› 020 - COORDENAR PROGRAMAS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL. » PROGRAMA APOIADO (DOTAÇÃO TRANSFERIDA PARA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE).	Distrito Federal
14.422.2400.2276 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR.	F	B A	70.000	50.000 120.000	71 171	10.600 48.828	10.540 48.678	9 41			
14.422.2400.2276.0001 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR		B A	70.000	50.000 120.000	71 171	10.600 48.828	10.540 48.678	9 41	PROGRAMA APOIADO (Unidade) Quantidade: 1	› 019 - REALIZAR A COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR » SUBSECRETARIA MANTIDA	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3° Bimestre de 2000
12101 - PROCURADORIA GERAL

Data: 20/09/00
Página: 64

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2006 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	650.000	0 650.000	0 100	5.000 9.000	1.819 4.548	0 1			
04.122.0100.2006.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA PROCURADORIA GERAL		B A	650.000	0 650.000	0 100	5.000 9.000	1.819 4.548	0 1	EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 90 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 145	› 015 - MANTER EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » EQUIPAMENTOS MANTIDOS	Plano Piloto
04.122.0100.2707 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	1.004.000	0 1.004.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
04.122.0100.2707.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.004.000	0 1.004.000	0 100	0 0	0 0	0 0	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 120	› 007 - MANTER O CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL » CARENTES ASSISTIDOS COM 35.589 PROCESSOS.(RECURSOS DO PROG. DE TRABALHO 04.122.0100.8501.0005)	Plano Piloto
04.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA GERAL.	F	B A	968.000	0 968.000	0 100	143.414 361.737	170.138 282.886	18 29			
04.122.0100.8501.0005 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA GERAL		B A	968.000	0 968.000	0 100	143.414 361.737	170.138 282.886	18 29	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 110	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL » ÓRGÃO MANTIDO.	Plano Piloto
										› 002 - ANALISAR E DAR PROVIDÊNCIAS A QUESTÕES JUDICIAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO - 1ª. SPR. » 412 PROCESSOS E 166 PARECERES ANALISADOS.	Plano Piloto
										› 003 - REALIZAR ANÁLISE DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2ª SPR » 1.348 PROCESSOS E 21 PARECERES ANALISADOS.	Plano Piloto
										› 004 - ANALISAR E DAR PROVIDÊNCIAS A MATÉRIA PATRIMONIAL - 3ª SPR » 623 PROCESSOS E 47 PARECERES ANALISADOS.	Plano Piloto
										› 005 - ANALISAR E DAR PROVIDÊNCIAS A ÁREA DE CONTECIOSO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. - 4ª SPR » 17.476 PROCESSOS E 136 PARECERES ANALISADOS.	Plano Piloto
										› 006 - REALIZAR MATÉRIA RELATIVA AO PARCELAMENTO DO SOLO, PROTEGER O PATRIMÔNIO URBANÍSTICO E DEFESA DO CONSUMIDOR. - 5ª SPR » 295 AÇÕES E 627 PETIÇÕES AJUIZADAS.	Plano Piloto
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	26.031.000	0 26.031.000	0 100	4.648.724 11.420.067	4.648.724 11.411.183	18 44			
04.122.0100.8502.0005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL		B A	20.061.000	0 20.061.000	0 100	4.648.724 11.420.067	4.648.724 11.411.183	23 57	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 533	› 008 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 541, FEVEREIRO 538, MARÇO 540, ABRIL 541, MAIO 541, JUNHO 542.	Plano Piloto
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	300.000	0 300.000	0 100	58.478 142.610	54.717 135.375	18 45			
04.122.0100.8504.0004 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL		B A	300.000	0 300.000	0 100	58.478 142.610	54.717 135.375	18 45	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 128	› 011 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 109, FEVEREIRO 108, MARÇO 107, ABRIL 107, MAIO 110, JUNHO 111.	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 300	› 012 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 195, FEVEREIRO 184, MARÇO 248, ABRIL 259, MAIO 264, JUNHO 269.	Plano Piloto

09.272.0000.9037 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	23.651.000	0 23.651.000	0 100	4.400.322 10.621.758	4.400.322 10.621.758	19 45			
09.272.0000.9037.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL		B A	23.651.000	0 23.651.000	0 100	4.400.322 10.621.758	4.400.322 10.621.758	19 45		› 013 - REALIZAR PAGAMENTO A INATIVOS » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 221, FEVEREIRO 221, MARÇO 221, ABRIL 221, MAIO 221, JUNHO 221. › 014 - REALIZAR PAGAMENTO A PENSIONISTAS » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 41, FEVEREIRO 40, MARÇO 40, ABRIL 39, MAIO 39, JUNHO 39.	Plano Piloto Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal — Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Data: 20/09/00
Secretaria de Planejamento — 3º Bimestre de 2000 — Página: 66
13101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2593 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	39.327.000	-7.409.000 31.848.000	-19 81	4.244.288 19.114.197	5.627.314 19.105.880	18 60			
04.122.0100.2593.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	39.327.000	-7.409.000 31.848.000	-19 81	4.244.288 19.114.197	5.627.314 19.105.880	18 60	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 ELEVADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7 IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 390	› 001 - MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO PODER PÚBLICO » 05 ÓRGÃOS MANTIDOS . CONSUMO: ÁGUA E ESGOTO: 56.617M³; ENERGIA ELÉTRICA: 490.520KW; ENERGIA ELÉTRICA HORO-SAZONAL: 757.451KW.	Distrito Federal
04.122.0100.2594 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	1.912.000	0 1.982.000	0 104	458.254 1.703.876	429.979 1.574.266	22 79			
04.122.0100.2594.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	1.912.000	0 1.982.000	0 104	458.254 1.703.876	429.979 1.574.266	22 79	OFICINA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 6 VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 754	› 002 - COORDENAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA » MANTIDOS 897 VEÍCULOS. 709 SEGUROS PAGOS - PLACAS FINAL (01 A 09) 2.746.387 LITROS CONSUMIDOS. ADM. DIRETA: 895.361 (GASOLINA: 484.081, ÁLCOOL: 118.600, DIESEL: 292.680); ADM. INDIRETA: 2.302.987 (GASOLINA: 804.920, ÁLCOOL: 431.341, DIESEL: 614.765)	Distrito Federal
04.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	F	B A	912.000	11.000 912.000	1 100	115.832 402.583	128.026 313.592	14 34			
04.122.0100.8501.0007 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		B A	912.000	11.000 912.000	1 100	115.832 402.583	128.026 313.592	14 34	BIBLIOTECA EQUIPADA (Unidade) Quantidade: 1 BIBLIOTECA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 30	› 003 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO » ÓRGÃO MANTIDO. › 015 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES » ADQUIRIDOS 02 FOTORECEPTORES DA IMPRESSORA XEROX, 01 FOGÃO A GÁS E 01 RETROPROJETOR › 016 - MANTER EM FUNCIONAMENTO OS SERVIÇOS, MODERNIZAR O ARQUIVO E BIBLIOTECA » RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO I (CD ROM), BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ILC/IMPRESSO, ILC/ACESSO VIA INTERNET E CONSULTORIA POR ESCRITO; PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO ANUÁRIO DO FAX; DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA COPIADORA M7540. › 017 - MANTER CONTRATO FIRMADO ENTRE A SEA/GDF E A FUNAP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SENTENCIADOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE BRASÍLIA » SENTENCIADOS INTERNOS PAGOS: JANEIRO 38; FEVEREIRO 38, MARÇO 35, ABRIL 35, MAIO 37, JUNHO 36	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	13.076.000	-199.000 12.877.000	-2 98	1.635.463 4.339.187	1.635.463 4.308.749	13 33			
04.122.0100.8502.0007 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		B A	12.860.000	0 12.860.000	0 100	1.635.463 4.339.187	1.635.463 4.308.749	13 34	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 530	› 004 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO: 501; FEVEREIRO: 491; MARÇO 486, ABRIL 482, MAIO 481, JUNHO 481	Distrito Federal
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	8.015.000	-7.588.000 427.000	-95 5	85.105 235.474	79.702 224.924	19 53			
04.122.0100.8504.0005 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		B A	8.015.000	-7.588.000 427.000	-95 5	85.105 235.474	79.702 224.924	19 53	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 240 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 10787	› 007 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO: 220, FEVEREIRO: 219, MARÇO: 216, ABRIL: 212, MAIO 210, JUNHO 208 › 013 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 338; FEVEREIRO 365, MARÇO 382, ABRIL 379, MAIO 362, JUNHO 380	Distrito Federal Distrito Federal
04.122.2000.1799 IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - PACI, NO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	236.000	0 236.000	0 100	0 39.500	0 0	0 0			
04.122.2000.1799.0001 IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - PACI, NO DISTRITO FEDERAL		B A	236.000	0 236.000	0 100	0 39.500	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 300 PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 1600 PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 114000	› 008 - MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - PACI » REALIZADO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	Distrito Federal
04.126.0100.2596 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	1.576.000	0 1.576.000	0 100	327.638 1.246.952	335.839 1.244.313	21 79			
04.126.0100.2596.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		B A	1.576.000	0 1.576.000	0 100	327.638 1.246.952	335.839 1.244.313	21 79	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› 009 - MANTER EM FUNCIONAMENTO OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS POR MEIO DE CONTRATOS » CONTRATOS MANTIDOS. (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	Distrito Federal

										CORRETIVA ; INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INFORMÁTICA E TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ANÁLISE DE SISTEMAS, SUPORTE) E LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR SISTEMA ALPHAS ERVER 2000.	
									IMPRESSORA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 75	› 014 - DESENVOLVER E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS » SISTEMAS DESENVOLVIDOS E MANTIDOS : SIAVE, SIDOC, SIGMA, SIS, SIOF, SIDOC, SCFC E SIMOA	Distrito Federal
									MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 168		
09.272.0000.9022 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	136.505.000	0 136.505.000	0 100	29.844.417 71.448.693	29.844.417 71.448.693	22 52			
09.272.0000.9022.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		B A	136.505.000	0 136.505.000	0 100	29.844.417 71.448.693	29.844.417 71.448.693	22 52		› 011 - REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (EXCETO: SSP,SES,SE,SEPLAN,SEF E PRG) » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 5.845, FEVEREIRO 5.779, MARÇO 6.034, ABRIL 6.073, MAIO 6.537, JUNHO 6.530	Distrito Federal
										› 012 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (EXCETO: SSP, SES, SEPLAN, SEF E PRG) » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 3.474, FEVEREIRO 3.441, MARÇO 3.456, ABRIL 3.480, MAIO 3.663, JUNHO 3.681	Distrito Federal
09.272.0000.9024 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	0	0 5.857.214	0 0	2.309 3.327.575	2.310 3.327.575	0 57			
09.272.0000.9024.0001 PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL		B A	0	0 5.857.214	0 0	2.309 3.327.575	2.310 3.327.575	0 57		› 018 - REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DF » INATIVOS PAGOS: FEVEREIRO 346, MARÇO 347, ABRIL 347. (PAGAMENTO REALIZADO NO PROGRAMA DE TRABALHO 09.272.0000.9022.0001).	Distrito Federal
										› 019 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DF » PENSIONISTAS PAGOS: FEVEREIRO 67, MARÇO 77, ABRIL 77. (PAGAMENTO REALIZADO NO PROGRAMA DE TRABALHO 09.272.0000.9022.0001).	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
13103 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Data: 20/09/00
Página: 70

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	F	B A	349.000	0 349.000	0 100	26.638 94.286	30.273 81.641	9 23			
04.122.0100.8501.0111 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		B A	349.000	0 349.000	0 100	26.638 94.286	30.273 81.641	9 23	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS. » ORGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20	› 002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. » AQUISIÇÃO DE: 01 RELÓGIO DATADOR NUMERADOR; 01 CONTAINER; 12 BANDEIRAS.	Distrito Federal
										› 007 - REFORMAR AS INTALAÇÕES DO EDIFICIO SEDE IDR. (RESTOS A PAGAR) » REFORMA REALIZADA. (RESTOS A PAGAR DE 1999).	Distrito Federal
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	2.004.000	0 2.004.000	0 100	437.219 1.152.652	438.805 1.152.652	22 58			
04.122.0100.8502.0093 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		B A	2.004.000	0 2.004.000	0 100	437.219 1.152.652	438.805 1.152.652	22 58	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 138	› 003 - REMUNERAR SERVIDORES. » SERVIDORES RENUMERADOS: JANEIRO 135; FEVEREIRO 135; MARÇO 134; ABRL 130; MAIO 130; JUNHO 128.	Distrito Federal
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	79.000	0 79.000	0 100	14.783 45.729	15.990 45.729	20 58			
04.122.0100.8504.0090 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		B A	79.000	0 79.000	0 100	14.783 45.729	15.990 45.729	20 58	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› 004 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES.	Distrito Federal
									Quantidade: 38	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 32; FEVEREIRO 32; MARÇO 31; ABRIL 31; MAIO 31; JUNHO 30.	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 79	› 005 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 51; FEVEREIRO 76; MARÇO 79; ABRIL 77; MAIO 73; JUNHO 77.	Distrito Federal
04.128.2000.2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F	B A	826.000	0 826.000	0 100	28.954 75.592	44.984 56.579	5 7			
04.128.2000.2655.0001 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		B A	826.000	0 826.000	0 100	28.954 75.592	44.984 56.579	5 7	SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 5200	› 006 - TREINAR SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. » SERVIDORES TREINADOS: 1.022.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
13901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Data: 20/09/00
Página: 71

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.128.2000.2010 SELEÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	F	B A	2.650.000	0 5.757.905	0 217	107.476 216.323	65.335 165.267	1 3			
04.128.2000.2010.0001 SELEÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		B A	2.650.000	0 5.757.905	0 217	107.476 216.323	65.335 165.267	1 3	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 60	› 001 - REALIZAR SELEÇAO DE RECURSOS HUMANOS (CONCURSOS PÚBLICOS). » CONCURSOS REALIZADOS: 14	Distrito Federal
									SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 1000	› 002 - TREINAR SERVIDORES. » SERVIDORES TREINADOS: 235	Distrito Federal
										› 003 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. » AQUISIÇÃO DE PERSIANAS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
14101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Data: 20/09/00
Página: 72

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral - Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
20.122.0100.2480	F	B		80.000	76	43.903	38.786	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	105.000	185.000	176	91.563	68.406	37			
20.122.0100.2480.0001		B		80.000	76	43.903	38.786	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	105.000	185.000	176	91.563	68.406	37	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 4	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 5	› 037 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 1 BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, 1 CAIXA DE TRANSPORTE E EMBALAGEM DE ALEVINOS, 2 CUBAS SELECIONADORAS DE ALEVINOS, 1 MICROSCÓPIO BINOCULAR, 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO E 1 GELADEIRA ELÉTRICA. AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DE CONVÊNIO.	Distrito Federal
									TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 23		
20.122.0100.2607	F	B	0	0	0	77.472	79.275	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	865.550	0	283.539	232.467	27			
20.122.0100.2607.0001		B	0	0	0	77.472	79.275	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	865.550	0	283.539	232.467	27		› 015 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS (AÇÃO 01 ORIGINÁRIA DA FZDF) » SERVIÇOS MANTIDOS.	Distrito Federal
										› 039 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 1 MACACO HIDRÁULICO E 6 BOTIJÕES ADQUIRIDOS.	Distrito Federal
20.122.0100.2608	F	B	0	0	0	66.157	32.593	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	0	694.000	0	72.154	36.731	5			
20.122.0100.2608.0001		B	0	0	0	66.157	32.593	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	0	694.000	0	72.154	36.731	5		› 016 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (AÇÃO 02 ORIGINÁRIA DA FZDF) » SERVIÇOS MANTIDOS.	Distrito Federal
20.122.0100.2609	F	B	0	0	0	61.392	53.587	12			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	0	447.000	0	131.992	123.765	28			
20.122.0100.2609.0001		B	0	0	0	61.392	53.587	12			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	0	447.000	0	131.992	123.765	28		› 017 - MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS » BENS IMÓVEIS MANTIDOS.	Distrito Federal
20.122.0100.8502	F	B	0	0	0	3.256.770	3.256.770	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	12.140.655	0	6.791.089	6.791.089	56			
20.122.0100.8502.0047		B	0	0	0	3.256.770	3.256.770	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	12.140.655	0	6.791.089	6.791.089	56		› 018 - REMUNERAR SERVIDOR ATIVO (AÇÃO 03 ORIGINÁRIA DA FZDF) » SERVIDORES REMUNERADOS: FEVEREIRO 819, MARÇO 821, ABRIL 818, MAIO 904 E JUNHO 899.	Distrito Federal
20.122.0100.8504	F	B	0	0	0	104.429	94.437	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	54.000	350.796	650	228.166	217.204	62			
20.122.0100.8504.0041		B	0	0	0	9.625	7.780	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		A	54.000	54.000	100	30.574	27.759	51	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 24	› 004 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 46, FEVEREIRO 51, MARÇO 54 E ABRIL 56.OS MESES DE MAIO/JUNHO FORAM EMPENHADOS NA ATIVIDADE 8504/0043.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 64	› 005 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 18, FEVEREIRO 18, MARÇO 18 E ABRIL 18. OS MESES DE MAIO E JUNHO FORAM EMPENHADOS NA ATIVIDADE 8504/0043.	Distrito Federal
20.122.0100.8504.0043		B	0	0	0	94.803	86.657	29			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	296.796	0	197.592	189.445	64		› 019 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES (AÇÃO 04 ORIGINÁRIA DA FZDF) » SERVIDORES BENEFICIADOS: FEVEREIRO 259, MARÇO 265, ABRIL 274, MAIO 230 E JUNHO 319.	Distrito Federal
										› 020 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES (AÇÃO 05 ORIGINÁRIA DA FZDF) » BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: FEVEREIRO 214, MARÇO 215, ABRIL 210, MAIO 327 E JUNHO 221.	Distrito Federal
20.126.0100.2482	F	B	0	0	0	0	150	1			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	13.000	13.000	100	450	150	1			
20.126.0100.2482.0001		B	0	0	0	0	150	1			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	13.000	13.000	100	450	150	1	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2	› 006 - MANTER OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » EQUIPAMENTOS MANTIDOS.	Plano Piloto
									SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3		
									COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 12		
20.126.0100.2610	F	B	0	0	0	7.395	0	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	0	220.000	0	12.295	1.400	1			
20.126.0100.2610.0001		B	0	0	0	7.395	0	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	0	220.000	0	12.295	1.400	1		› 078 - MANTER OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » EQUIPAMENTOS MANTIDOS	Distrito Federal
										› 079 - PAGAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS » LOCAÇÃO PAGA.	Distrito Federal
20.126.0100.8502	F	B	0	0	0	20.889	20.889	1			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.563.000	1.563.000	100	598.371	598.371	38			
20.126.0100.8502.0045		B	0	0	0	20.889	20.889	1			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		A	1.563.000	1.563.000	100	598.371	598.371	38	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 104	› 003 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 97, FEVEREIRO 98, MARÇO 99 E ABRIL 99. OS MESES DE MAIO/JUNHO FORAM EMPENHADOS NA ATIVIDADE 8502/0047.	Distrito Federal
20.128.2000.2613	F	B	0	0	0	0	120	0			
TREINAMENTO DE SERVIDORES		A	0	35.000	0	120	120	0			
20.128.2000.2613.0001		B	0	0	0	0	120	0			
TREINAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	35.000	0	120	120	0		› 053 - TREINAR SERVIDORES » 1 SERVIDOR TREINADO	Distrito Federal
20.131.3200.8505	F	B	0	0		0	0	0			

PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	98.000	0	20.120	13.796	14			
20.131.3200.8505.0001		B		0	0	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	98.000	0	20.120	13.796	14		› 021 - PUBLICAR ATOS OFICIAIS NO DODF (AÇÃO 08 ORIGINÁRIA DA FZDF) » 150 ATOS PUBLICADOS.	Distrito Federal
20.601.1100.2611	F	B		0	0	9.020	0	0			
PRODUÇÃO DE MUDAS MELHORADAS		A	0	50.000	0	9.020	0	0			
20.601.1100.2611.0001		B		0	0	9.020	0	0			
PRODUÇÃO DE MUDAS MELHORADAS NO DISTRITO FEDERAL		A	0	50.000	0	9.020	0	0		› 022 - PRODUZIR MUDAS MELHORADAS (AÇÃO 09 ORIGINÁRIA DA FZDF) » FRUTÍFERAS: 20.982, ORNAMENTAIS: 9.421, REFLORESTAMENTO: 21.895, CERCAS-VIVAS: 8.859 E MEDICINAIS: 114.	Distrito Federal
										› 023 - VENDER MUDAS MELHORADAS (AÇÃO 10 ORIGINÁRIA DA FZDF) » 22.009 MUDAS VENDIDAS.	Distrito Federal
										› 047 - ADQUIRIR ESTUFAS » 1 CONJUNTO DE MÓDULO DE ESTUFA ADQUIRIDO.	Distrito Federal
20.603.1100.2486	F	B		0	0	20.415	19.038	6			
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS E PRAGAS QUE AFETAM A PRODUÇÃO VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL.		A	144.000	293.910	204	60.676	55.698	19			
20.603.1100.2486.0001		B		0	0	20.415	19.038	6			
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS E PRAGAS QUE AFETAM A PRODUÇÃO VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL		A	144.000	293.910	204	60.676	55.698	19	ANÁLISE REALIZADA (Unidade) Quantidade: 60	› 007 - REALIZAR ANÁLISES EM PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL » 8 ANÁLISES REALIZADAS.	Distrito Federal
									INSPEÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 300	› 008 - INSPECIONAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL » 84 PRODUTOS INSPECIONADOS	Distrito Federal
									FISCALIZAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1000	› 081 - ADQUIRIIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES » 1 NOTEBBOK, 5 MESA PARA TELEFONE, 12 MESAS DE ESCRITÓRIO E 8 ARQUIVOS DE AÇO. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO.	Distrito Federal
20.604.1100.2131	F	B		0	0	3.810	2.925	4			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLO		A	0	81.000	0	6.450	2.925	4			
20.604.1100.2131.0001		B		0	0	3.810	2.925	4			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA ANIMAL		A	0	81.000	0	6.450	2.925	4		› 024 - ATENDER ANIMAIS COM SERVIÇOS DE LABORATÓRIO (AÇÃO 11 ORIGINÁRIA DA FZDF) » CONSULTAS: 188, NECROPSIAS: 19, CIRURGIAS: 13 E EXAMES LABORATORIAIS (BRUCELOSE, TUBERCULOSE, PARASITOLÓGICOS E AIE): 5.927.	Distrito Federal
										› 025 - MANTER O LABORATÓRIO DE PATOLOGIA ANIMAL (AÇÃO 12 ORIGINÁRIA DA FZDF) » LABORATÓRIO MANTIDO.	Distrito Federal
										› 048 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 1 RELÓGIO TEMPORIZADOR ADQUIRIDO.	Distrito Federal
										› 076 - APREENDER ANIMAIS » 773 ANIMAIS APREENDIDOS	Distrito Federal
20.604.1100.2487	F	B		0	0	60.991	75.970	15			
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS QUE AFETAM A PRODUÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL.		A	309.000	492.850	159	141.632	127.842	26			
20.604.1100.2487.0001		B		0	0	60.991	75.970	15			
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS QUE AFETAM A PRODUÇÃO ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL		A	309.000	492.850	159	141.632	127.842	26	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1000	› 009 - REALIZAR ANÁLISES EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL » 4.315 ANÁLISES REALIZADAS	Distrito Federal
									INSPEÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1000	› 010 - INSPECIONAR PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL » 140 PRODUTOS INSPECIONADOS	Distrito Federal
									ANÁLISE REALIZADA (Unidade) Quantidade: 18000	› 082 - ADQUIRIR CAMIONETE » 1 CAMIONETE BLAZER DLX ADQUIRIDA ATRAVÉS DE CONVÊNIO.	Distrito Federal
20.605.1100.2133	F	B		0	0	33.301	202.526	5			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE REVENDA DE MATERIAL AGROPECUÁRIO DO DISTRITO FEDERAL.		A	0	4.372.600	0	602.413	553.578	13			
20.605.1100.2133.0001		B		0	0	33.301	202.526	5			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE REVENDA DE MATERIAL AGROPECUÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	4.372.600	0	602.413	553.578	13		› 026 - ADQUIRIR MATERIAL AGROPECUÁRIO (AÇÃO 13 ORIGINÁRIA DA FZDF) » 268 ITENS ADQUIRIDOS.	Distrito Federal
										› 027 - REVENDER MATERIAL AGROPECUÁRIO (AÇÃO 14 ORIGINÁRIA DA FZDF) » 3.626 ITENS REVENDIDOS .	Distrito Federal
20.606.1100.1824	F	B		0	0	471.651	30.127	3			
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		A	19.000	1.099.000	5.784	475.251	30.127	3			
20.606.1100.1824.0001		B		0	0	471.651	30.127	3			
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	19.000	1.099.000	5.784	475.251	30.127	3	PROJETO APOIADO (Unidade) Quantidade: 13	› 064 - APOIAR PROJETOS » PROJETOS APOIADOS.	Distrito Federal
20.606.1100.2134	F	B		0	0	4.495	30.237	4			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS EM ÁREAS RURA		A	0	791.000	0	91.475	84.582	11			
20.606.1100.2134.0001		B		0	0	4.495	30.237	4			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	791.000	0	91.475	84.582	11		› 002 - MANTER VEÍCULOS PESADOS. » VEÍCULOS MANTIDOS.	Plano Piloto
										› 028 - EXECUTAR SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS (AÇÃO 15 ORIGINÁRIA DA FZDF) » DF: 2.722:70, ENTORNO: 449:00 E OUTROS: 3.899:70 SERVIÇOS EXECUTADOS.DADOS DE JUNHO NÃO INFORMADOS PELO DEPARTAMENTO DETENTOR DAS INFOMAÇÕES.	Distrito Federal
										› 050 - MANTER TRATORES » TRATORES MANTIDOS.	Distrito Federal
20.665.1100.2130	F	B		0	0	0	341	0			
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS NO DISTRITO FEDERAL.		A	0	197.000	0	3.302	3.302	2			
20.665.1100.2130.0001		B		0	0	0	341	0			
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	0	197.000	0	3.302	3.302	2		› 029 - REALIZAR ANÁLISES EM ALIMENTOS (AÇÃO 16 ORIGINÁRIA DA FZDF) » FÍSICOS-QUÍMICA: 1.367 E MICROBIOLÓGICAS: 578.	Distrito Federal
										› 030 - REALIZAR PROCESSAMENTOS DE LEITE (AÇÃO 17 ORIGINÁRIA DA FZDF) » 1.430 LITROS PROCESSADOS.	Distrito Federal

										› 031 - PRODUZIR CULTURAS LÁTICAS (AÇÃO 18 ORIGINÁRIA D FZDF) » 82 LITROS DE CULTURAS PRODUZIDAS.	Distrito Federal
										› 032 - MANTER O SERVIÇO DE LABORATÓRIO (AÇÃO 19 ORIGINÁRIA DA FZDF) » LABORATÓRIO MANTIDO.	Distrito Federal
20.665.1100.2505 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	81.000	0 81.000	0 100	0 273	0 273	0 0			
20.665.1100.2505.0001 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL		B A	10.000	0 10.000	0 100	0 0	0 0	0 0	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 200	› 011 - REALIZAR ANÁLISES DE ORIGEM VEGETAL » 33 ANÁLISES REALIZADAS. NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA.	Distrito Federal
									ANÁLISE REALIZADA (Unidade) Quantidade: 400	› 012 - INSPECIONAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL » 270 ANÁLISES REALIZADAS. NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA.	Distrito Federal
									INSPEÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1500		
20.665.1100.2505.0002 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL		B A	71.000	0 71.000	0 100	0 273	0 273	0 0	ANÁLISE REALIZADA (Unidade) Quantidade: 600	› 013 - REALIZAR ANÁLISES EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL » 139 ANÁLISES REALIZADAS	Distrito Federal
									FISCALIZAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1700	› 014 - INSPECIONAR PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL » 723 PRODUTOS INSPECIONADOS	Distrito Federal
									INSPEÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 4200		
20.692.1100.2483 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	F	B A	27.000	0 27.000	0 100	7.840 7.840	7.840 7.840	29 29			
20.692.1100.2483.0001 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL		B A	27.000	0 27.000	0 100	7.840 7.840	7.840 7.840	29 29	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 3	› 073 - APOIAR EVENTOS » 1 EVENTO APOIADO.	Distrito Federal
									EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 5	› 074 - PROMOVER EVENTOS » 1 EVENTO PROMOVIDO.	Distrito Federal
21.122.1200.2132 ADMINISTRAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS	F	B A	0	0 232.000	0 0	0 0	0 0	0 0			
21.122.1200.2132.0001 ADMINISTRAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		B A	0	0 232.000	0 0	0 0	0 0	0 0		› 033 - FISCALIZAR AS TERRAS PÚBLICAS RURAIS (AÇÃO 20 ORIGINÁRIA DA FZDF) » VISTORIAS: 1.051, NOTIFICAÇÕES:48, EMBARGOS: 6 E INVASÕES RETIRADAS: 7. NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA.	Distrito Federal
										› 034 - ELABORAR PLANOS DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS (AÇÃO 21 ORIGINÁRIA DA FZDF) » 220 PLANOS ELABORADOS. APESAR DE NÃO TER HAVIDO EXECUÇÃO FINANCEIRA, OS PLANOS FORAM ELABORADOS COM MATERIAIS REMANESCENTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E RECURSOS DAS ATIVIDADES 2.607/0001 E 2.609/0001.	Distrito Federal
										› 035 - REALIZAR LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS (AÇÃO 22 ORIGINÁRIA DA FZDF) » 30 LEVANTAMENTOS. APESAR DE NÃO TER HAVIDO EXECUÇÃO FINANCEIRA, OS LEVANTAMENTOS FORAM REALIZADOS COM MATERIAIS REMANESCENTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E RECURSOS DAS ATIVIDADES 2.607/0001 E 2.609/0001.	Distrito Federal
										› 036 - ADMINISTRAR ÁREAS ARRENDADAS (AÇÃO 23 ORIGINÁRIA DA FZDF) » TRANSFERÊNCIAS: 12, RENOVAÇÕES: 19, REGULARIZAÇÕES: 04 E ADEQUAÇÕES AO DECRETO 19.248/98: 07. APESAR DE NÃO TER HAVIDO EXECUÇÃO FINANCEIRA, AS TERRAS FORAM ADMINISTRADAS COM MATERIAIS REMANESCENTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR E RECURSOS DAS ATIVIDADES 2.607/0001 E 2.609/0001	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

Data: 20/09/00
Página: 79

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
20.122.0100.2526 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	277.000	-8.700 268.300	-3 97	54.947 162.202	54.947 162.202	20 60			
20.122.0100.2526.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	277.000	*-8.700* 268.300	*-3* 97	54.947 162.202	54.947 162.202	20 60	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS » IMÓVEL MANTIDO	Distrito Federal
20.122.0100.2528 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	52.000	2.000 54.000	4 104	13.380 17.832	10.483 14.935	19 28			
20.122.0100.2528.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	52.000	2.000 54.000	4 104	13.380 17.832	10.483 14.935	19 28	VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 15	› 002 - MANTER VEÍCULOS LEVES » 15 VEÍCULOS LEVES MANTIDOS	Distrito Federal
20.122.0100.2530 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	*1.674.000*	79.985 *1.753.985*	5 *105*	83.361 *199.484*	69.991 *176.576*	4 *10*			
20.122.0100.2530.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	1.674.000	79.985 1.753.985	5 105	83.361 199.484	69.991 176.576	4 10	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 004 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EMATER-DF » ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2	› 005 - MANTER TELEFONES » 106 TELEFONES MANTIDOS	Distrito Federal
									TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: *106*		
20.122.01 ..8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	16.796.000	6.817.000 26.272.000	41 156	2.749.174 7.226.178	1.468.147 5.945.151	6 23			
20.122.0100.8502.0049 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		B A	16.796.000	6.817.000 26.272.000	41 156	2.749.174 7.226.178	1.468.147 5.945.151	6 23	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 219	› 006 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 212, FEVEREIRO 212, MARÇO 208, ABRIL 208, MAIO 207, JUNHO 203.	Distrito Federal
20.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	504.000	50.000 586.000	10 116	24.793 206.130	83.395 197.820	14 34			

20.122.0100.8504.0045		B		50.000	10	24.793	83.395	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	504.000	586.000	116	206.130	197.820	34	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 99	› 007 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 36, FEVEREIRO 32, MARÇO 36, ABRIL 39, MAIO 44, JUNHO 43.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 230	› 008 - CONCEDER AUXÍLIOS CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 54, FEVEREIRO 55, MARÇO 53, ABRIL 53, MAIO 52, JUNHO 52.	Distrito Federal
										› 009 - CONCEDER AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 224, FEVEREIRO 223, MARÇO 224, ABRIL 223, MAIO 232, JUNHO 233.	Distrito Federal
20.126.0100.2536	F	B		-26.000	-39	0	0	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	67.000	41.000	61	0	0	0			
20.126.0100.2536.0001		B		-26.000	-39	0	0	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	67.000	41.000	61	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 71	› 010 - MANTER EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » 63 EQUIPAMENTOS MANTIDOS	Distrito Federal
20.131.3200.8505	F	B		0	0	111	454	8			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	6.000	6.000	100	1.680	1.664	28			
20.131.3200.8505.0001		B		0	0	111	454	8			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	6.000	6.000	100	1.680	1.664	28	EDITAL PUBLICADO (Unidade) Quantidade: 50	› 012 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » 34 EDITAIS PUBLICADOS	Distrito Federal
20.606.1100.2173	F	B		-67.110	-7	112.352	127.913	14			
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO		A	999.000	931.890	93	192.559	189.882	20			
20.606.1100.2173.0001		B		-67.110	-7	112.352	127.913	14			
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DISTRITO FEDERAL		A	999.000	931.890	93	192.559	189.882	20	TRABALHADOR ASSISTIDO (Pessoa) Quantidade: 3470	› 014 - ASSISTIR A PRODUTORES RURAIS » 4.694 PRODUTORES ASSISTIDOS	Distrito Federal
									PRODUTOR ASSISTIDO (Pessoa) Quantidade: 9580	› 015 - ASSISTIR A OUTROS BENEFICIÁRIOS » 1.222 TRABALHADORES, 1486 MULHERES, 1.594 JOVENS ASSISTIDOS, 1.124 PRODUTORES ORIENTADOS ASSISTIDOS, 11.594 ESCOLAS RURAIS ASSISTIDOS, 2.635 ESCOLAS URBANOS ASSISTIDOS, 1.270 PÚBLICO URBANO ASSISTIDO.	Distrito Federal
									ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA (ha) Quantidade: 44400	› 016 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM AGRICULTURA (GRÃOS, OLERÍCOLAS E FRUTÍFERAS) » 2.374 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 017 - ASSISTIR ÁREA CULTIVADA EM AGRICULTURA » 38.601 HA ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 018 - ASSISTIR PRODUÇÃO EM AGRICULTURA » 149.139 TONELADAS ASSISTIDAS	Distrito Federal
										› 019 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM IRRIGAÇÃO LOCALIZADA » 266 PRODUTORES ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 020 - ASSISTIR ÁREA EM IRRIGAÇÃO LOCALIZADA » 166 HA ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 021 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA » 543 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 022 - ASSISTIR ÁREA EM MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO » 9.842 HA ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 023 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM AGRICULTURA ORGÂNICA » *120 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS*	Distrito Federal
										› 024 - ASSISTIR ÁREA EM AGRICULTURA ORGÂNICA » 32,8 HA ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 025 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM PECUÁRIA ORGÂNIC » 20 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 026 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA » 917 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 027 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM EDUCAÇÃO SANITÁRIA VEGETAL » 1.576 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 028 - EMITIR CERTIFICADOS FITOSSANITÁRIOS DE ORIGEM » 142 CERTIFICADOS EMITIDOS	Distrito Federal
										› 029 - EMITIR RECEITUÁRIOS AGRONÔMICOS » 85 RECEITUÁRIOS EMITIDOS	Distrito Federal
										› 030 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM PECUÁRIA » 1.446 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 031 - ASSISTIR PLANTEL (BOVINOS, SUÍNOS, AVES, CAPRINOS E OVINOS) » 1.152.964 CABEÇAS ASSISTIDAS	Distrito Federal
										› 032 - ASSISTIR PRODUÇÃO DE LEITE » 10.677.000 LITROS ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 033 - ASSISTIR PRODUÇÃO DE CARNE » 4.899 TONELADAS ASSISTIDAS	Distrito Federal
										› 034 - ASSISTIR PRODUÇÃO DE OVOS » 1.491.298 DÚZIAS ASSISTIDAS	Distrito Federal
										› 035 - ASSISTIR ÁREA INUNDADA EM PISCICULTURA » 25,92 HA DE ÁREA INUNDADA ASSISTIDA	Distrito Federal
										› 036 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM EDUCAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL » 1.446 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 037 - ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM AGROINDÚSTRIA » 155 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› 038 - ASSISTIR AGROINDÚSTRIAS » 137 AGROINDÚSTRIAS ASSISTIDAS	Distrito Federal
										› 039 - ASSISTIR PÚBLICO RURAL EM DESENVOLVIMENTO SÓCIO FAMILIAR » 607 PESSOAS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, 1.332 EM SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL, 522 EM SANEAMENTO RURAL E 352 EM ARTESANATO, ASSISTIDAS.	Distrito Federal
										› 040 - ASSISTIR ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA » 6 ASSENTAMENTOS ASSISTIDOS	Distrito Federal

											› 041 - ASSISTIR FAMÍLIAS RURAIS EM PROJETOS DE REFORMA ÁGRARIA » 210 FAMÍLIAS ASSISTIDAS	Distrito Federal
											› 042 - ASSISTIR ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES EM ORGANIZAÇÃO RURAL » 89 ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS ASSISTIDAS.	Distrito Federal
											› 043 - ASSISTIR GRUPOS EM ORGANIZAÇÃO RURAL » 59 GRUPOS ASSISTIDOS	Distrito Federal
											› 044 - ASSISTIR COOPERATIVAS DE PRODUTORES RURAIS EM ORGANIZAÇÃO RURAL » 03 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS ASSISTIDA	Distrito Federal
											› 045 - REALIZAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO / PROFISSIONALIZAÇÃO PARA PRODUTORES E TRABALHADORES » 67 CURSOS REALIZADOS	Distrito Federal
											› 046 - CAPACITAR / PROFISSIONALIZAR PÚBLICO RURAL » 985 PESSOAS CAPACITADAS / PROFISSIONALIZADAS	Distrito Federal
											› 047 - ELABORAR PROJETOS DE CRÉDITO RURAL » 191 PROJETOS ELABORADOS	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
15101 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Data: 20/09/00
Página: 84

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.	F	B A	821.000	0 821.000	0 100	246.590 713.010	217.045 476.091	26 58			
04.122.0100.8501.0009 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		B A	821.000	0 821.000	0 100	246.590 713.010	217.045 476.091	26 58	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENRTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL » ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.328.000	0 1.328.000	0 100	345.148 901.582	345.148 901.582	26 68			
04.122.0100.8502.0009 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		B A	1.328.000	0 1.328.000	0 100	345.148 901.582	345.148 901.582	26 68	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 84	› 002 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 88, FEVEREIRO 87, MARÇO 86, ABRIL 90, MAIO 89, JUNHO 87.	Distrito Federal
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	75.000	0 75.000	0 100	9.862 25.439	8.506 23.468	11 31			
04.122.0100.8504.0007 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		B A	75.000	0 75.000	0 100	9.862 25.439	8.506 23.468	11 31	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 27 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 50	› 003 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 19, FEVEREIRO 19, MARÇO 18, ABRIL 19, MAIO 19, JUNHO 18. › 004 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 29, FEVEREIRO 36, MARÇO 34, ABRIL 35, MAIO 39, JUNHO 39.	Distrito Federal Distrito Federal
04.131.3200.2056 EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL	F	B A	490.000	0 490.000	0 100	421.202 431.202	408.664 408.664	83 83			
04.131.3200.2056.0001 EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		B A	490.000	0 490.000	0 100	421.202 431.202	408.664 408.664	83 83	EDIÇÃO PUBLICADA (Unidade) Quantidade: 309	› 005 - EDITAR O DIÁRIO OFICIAL » 128 EDIÇÕES DO DODF PUBLICADAS.	Distrito Federal
04.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	14.800.000	0 14.800.000	0 100	5.212.000 12.297.170	5.435.372 11.095.797	37 75			
04.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	14.700.000	0 14.700.000	0 100	5.212.000 12.297.170	5.435.372 11.095.797	37 75	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 2000	› 006 - REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS » CAMPANHAS REALIZADAS: A CERTEZA NOS OLHOS, ARTE POR TODA A PARTE, CONVOCAÇÃO IDHAB, DESSA VEZ VAI JORRAR (PROGRAMA PRÓ-RURAL), DF AGORA, DF-CAPITAL DE BONS NEGÓCIOS, ESPORTE À MEIA-NOITE, FEBRE AMARELA, IPTU, IPVA, MERCADO DE TRABALHO, OPERAÇÃO TAPA-BURACOS, OUVIDORIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROGRAMA HABITACIONAL, PROGRAMA PÃO E LEITE, PROJETO PROGRAMAR, QUALIDADE-SOLIDARIEDADE-DESENVOLVIMENTO, A ESCOLA BATE A SUA PORTA, QUANTO MAIS CEDO MELHOR, 3ª PONTE DO LAGO SUL, TURNO AMPLIADO, CARNAVAL: › 007 - PUBLICAR ATOS LEGAIS » 320 ATOS LEGAIS PUBLICADOS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL. › 008 - PROMOVER EVENTOS » EVENTOS PROMOVIDOS: INAUGURAÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DE PLANALTINA, LANÇAMENTO DA COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DE SÃO SEBASTIÃO, ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO POLICIAL RODOVIÁRIO EM SOBRADINHO, ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DE 4 POSTOS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA EM ÁGUAS CLARAS,EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA 5º CENTENÁNIO, FESTA DOS ESTADOS.. › 009 - REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS » CAMPANHAS REALIZADAS: AMANHÃ O GDF VAI FAZER UMA SEGUNDA DIFERENTE, EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA, VOLTA ÀS AULAS 2000, DISQUE-DENÚNCIA, BRASÍIA-AQUI A SOLIDARIEDADE ACONTECE, HÁ QUARENTA ANOS (REMOÇÃO DE FAVELAS), SUCESSO NO APRENDER,ANIV. BRASÍLIA,NOVO DAR,2º MOSTRA MESTRE DE OFÍCIOS,SAÚDE DA FAMÍLIA,ATENÇAO:HOMENS NA QUADRA,ANIV. SOBRADINHO,DIA MUNDIAL DA ÁGUA, VIA SACRA, OBRAS,CIRURGIA P/MAL DE PARKSON, EXPO. AGRO.,RIDE2000, PROJ.SERVIR, PROJ. ASSOC. SOLIDÁRIO,GOLAÇO GDF CONTRA VIOLÊNCIA. › 010 - CONTRATAR CONSULTORIA E PESQUISA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING » 5 CONSULTORIAS E 11 PESQUISAS CONTRATADAS. › 011 - REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS » CARTILHA PDV, DF AGORA, NOVA PONTE, TILÁPIA E PSICULTURA, FEBRE AFTOSA, TESTEMUNHAS DO DF AGORA, REF. ADM., UM JEITO NOVO DE GOVERNAR, SAÚDE, CAMP. CONTRA RAIVA, OS NÚM. DO SUCESSO, CAMP. CONTRA INCÊNDIO, MULTIVACINAÇÃO, FESTA DOS ESTADOS, VIADUTOS,	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal

										FÁBRICA DE OLHOS, PAS. SUBTERRÂNEAS, ALEGRIA S/ FOME, PRÓ-DF, PRÓ-RURAL, NÃO A INVASÃO DO PARQUE SABURO ONOYAMA.	

GDF - Governo do Distrito Federal — Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Data: 20/09/00
Secretaria de Planejamento — 3º Bimestre de 2000 — Página: 86
16101 - SECRETARIA DE CULTURA

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral: Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
13.122.0100.2476	F	B		0	0	47.625	35.649	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	1.399.000	849.000	61	56.375	41.339	5			
13.122.0100.2476.0001		B		0	0	47.625	35.649	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA		A	1.399.000	849.000	61	56.375	41.339	5	TEATRO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 2	› 008 - PAGAR ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA 512/513 SUL, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DE BRASÍLIA » ALUGUEL PAGO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3	› 009 - REALIZAR SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DO SISTEMA CULTURAL » SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO REALIZADOS	Distrito Federal
									IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 11		
13.122.0100.8501	F	B		550.000	52	418.916	354.723	22			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA.		A	1.066.000	1.616.000	152	1.177.998	974.042	60			
13.122.0100.8501.0010		B		550.000	52	418.916	354.723	22			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA		A	1.066.000	1.616.000	152	1.177.998	974.042	60	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 006 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA » ORGÃO MANTIDO	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 24	› 007 - ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE » EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Distrito Federal
										› 024 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO TEATRO NACIONAL CLAUDIO SANTORO » *TEATRO MANTIDO. 179 SESSÕES DE DANÇA, MÚSICA E* TEATRO PARA UM PÚBLICO DE 79.135 PESSOAS E 35 EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS COM UM PÚBLICO DE 15.016 PESSOAS.	Plano Piloto
										› 025 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CULTURAL DA 508 SUL » ESPAÇO MANTIDO. 47 OFICINAS DE ARTES VISUAIS, MÚSICA, TEATRO E LITERATURA. 926 ENSAIOS DE TEATRO, DANÇA, 20 APRESENTAÇÕES DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO E 131 EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS PARA UM PÚBLICO DE 14.659 PESSOAS.	Plano Piloto
										› 026 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE BRASÍLIA » BIBLIOTECA MANTIDA. FREQUENCIA DE 52.318 USUÁRIOS, 16.336 EMPRÉSTIMOS DE LIVROS E PERÍODICOS, 4 EXPOSIÇÕES COM UM PÚBLICO DE 6.685 PESSOAS E 6 OFICINAS PARA 279 ALUNOS.	Plano Piloto
13.122.0100.8502	F	B		0	0	2.597.703	2.597.703	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.909.000	9.909.000	100	6.848.552	6.848.552	69			
13.122.0100.8502.0010		B		0	0	2.597.703	2.597.703	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA		A	9.909.000	9.909.000	100	6.848.552	6.848.552	69	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 629	› 001 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 639, FEVEREIRO 642,MARÇO 654,ABRIL 662,MAIO 662,JUNHO 662	Plano Piloto
13.122.0100.8504	F	B		0	0	76.285	68.827	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	386.000	386.000	100	202.142	194.684	50			
13.122.0100.8504.0008		B		0	0	76.285	68.827	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA		A	386.000	386.000	100	202.142	194.684	50	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 140	› 002 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 381, FEVEREIRO 435, MARÇO 468, ABRIL 450,MAIO 450,JUNHO448	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO Pessoa) Quantidade: 452	› 003 - CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 141, FEVEREIRO 139, MARÇO 137, ABRIL 135,MAIO 135,JUNHO 135	Plano Piloto
13.392.0200.1749	F	B		0	0	0	0	0			
PROJETO ARTE POR TODA PARTE		A	1.440.000	1.440.000	100	12.575	12.575	1			
13.392.0200.1749.0001		B		0	0	0	0	0			
PROJETO ARTE POR TODA PARTE		A	1.440.000	1.440.000	100	12.575	12.575	1	PROJETO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1	› 012 - REALIZAR O PROJETO ARTE POR TODA PARTE » PROJETO REALIZADO	Distrito Federal
13.392.1300.1739	F	B		0	0	3.285	1.835	1			
REVITALIZAÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BRASÍLIA.		A	238.000	238.000	100	3.285	1.835	1			
13.392.1300.1739.0001		B		0	0	3.285	1.835	1			
REVITALIZAÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BRASÍLIA		A	238.000	238.000	100	3.285	1.835	1	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 6	› 020 - CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS E PAINES PARA REDE DE BIBLIOTECAS » CONFECÇÃO REALIZADA.	Plano Piloto
									EXPOSIÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 6		
									LIVRO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2400		
13.392.1300.1742	F	B		0	0	42	0	0			
RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PÓLO DE CINEMA E VÍDEO.		A	73.000	73.000	100	472	430	1			
13.392.1300.1742.0001		B		0	0	42	0	0			
RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PÓLO DE CINEMA E VÍDEO		A	73.000	73.000	100	472	430	1	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2	› 013 - MANTER, RECUPERAR E REEQUIPAR O PÓLO DE CINEMA E VÍDEO GRANDE OTELO » EQUIPAMENTO MANTIDO	Sobradinho
									CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 8		
									EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 15		
13.392.1300.2303	F	B		-200.000	-23	139.416	139.416	21			
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	870.000	670.000	77	348.540	348.540	52			
13.392.1300.2303.0001		B		-200.000	-23	139.416	139.416	21			
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	870.000	670.000	77	348.540	348.540	52	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› 011 - REALIZAR A MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK » MANUTENÇÃO REALIZADA	Plano Piloto
13.392.1300.2305	F	B		0	0	281.409	256.305	10			
PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS		A	2.396.000	2.457.102	103	1.275.538	1.172.618	48			

13.392.1300.2305.0001 PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS		B A	2.336.000	0 2.397.102	0 103	281.409 1.275.538	256.305 1.172.618	11 49	EXPOSIÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 3	› 005 - REALIZAR O PROJETO ARTE POR TODA PARTE VERÃO. » APRESENTAÇÃO DE 30 EVENTOS DE TEATRO, MÚSICA E DANÇA, EM 49 SESSÕES, COM UM PÚBLICO DE 36.256 PESSOAS, E A EXIBIÇÃO DE 31 FILMES DE LONGA-METRAGEM EM 63 SESSÕES PARA 3.715 PESSOAS.	Plano Piloto
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 10	› 016 - EXIBIR FILMES DE CURTA E LONGA METRAGENS NO CINE BRASÍLIA E ESPAÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA » FILMES EXIBIDOS. 38 LONGAS E 31 CURTAS METRAGENS EM 552 SESSÕES PARA UM PÚBLICO DE 21.385 PESSOAS.	Plano Piloto
										› 017 - REALIZAR VISITAS AO COMPLEXO DA PRAÇA DOS 3 PODERES » VISITAS REALIZADAS. 80.785 VISITAS SENDO: 22.496 AO PANTEÃO DA PÁTRIA, 47.155 AO ESPAÇO LÚCIO COSTA E 11.134 AO MUSEU DA CIDADE.	Plano Piloto
										› 018 - REALIZAR EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS » EXPOSIÇÕES REALIZADAS. 10 EXPOSIÇÕES PARA UM PÚBLICO DE 11.488 PESSOAS.	Plano Piloto
										› 019 - REALIZAR VISITAS AO MEMORIAL DOS POVOS INDÍGENAS » VISITAS REALIZADAS. 7.205 PESSOAS.	Plano Piloto
										› 022 - REALIZAR O SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DANÇA » SEMINÁRIO REALIZADO.	Plano Piloto
13.392.1300.2478 MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	F	B A	685.000	148 687.013	0 100	100.662 328.662	105.300 269.900	15 39			
13.392.1300.2478.0001 MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		B A	685.000	148 687.013	0 100	100.662 328.662	105.300 269.900	15 39	ORQUESTRA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› 014 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACINOAL CLÁUDIO SANTORO » ORQUESTRA MANTIDA.19 CONCERTOS REALIZADOS PARA UM PÚBLICO DE 19.097 PESSOAS, INCLUINDO A ÓPERA CARMEM	Plano Piloto
										› 015 - REALIZAR PAGAMENTO DE SOLISTAS, CORO E BAILARINOS » MARÇO 119,ABRIL 162,MAIO 25, JUNHO 03	Plano Piloto
13.392.1300.2479 MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	F	B A	294.000	0 294.000	0 100	12.835 12.835	6.040 6.040	2 2			
13.392.1300.2479.0001 MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO		B A	294.000	0 294.000	0 100	12.835 12.835	6.040 6.040	2 2	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 1 CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 38 LIVRO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20000	› 023 - MANUTENCAO DO PROJETO MALA DO LIVRO » MALAS MANTIDAS. 450 MALAS DO LIVRO COM 38 ACERVOS RENOVADOS PARA O ATENDIMENTO DE 17.000 PESSOAS	Plano Piloto
13.392.1300.2484 FINANCIAMENTO E INCENTIVO DE FILMES	F	B A	580.000	0 580.000	0 100	0 54.980	0 54.980	0 9			
13.392.1300.2484.0001 FINANCIAMENTO E INCENTIVO DE FILMES		B A	580.000	0 580.000	0 100	0 54.980	0 54.980	0 9	FILME APOIADO (Unidade) Quantidade: 10	› 004 - FINALIZAR 5 FILMES CURTA-METRAGEM DO " PROJETO CURSO PRÁTICO DE CINEMA E VÍDEO DO DF" » SERVIÇOS DE FILMES EXECUTADOS.	Plano Piloto
13.392.1300.2485 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	F	B A	813.000	-199.000 614.000	-24 76	4.295 4.295	4.295 4.295	1 1			
13.392.1300.2485.0001 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		B A	613.000	0 613.000	0 100	4.295 4.295	4.295 4.295	1 1	MUSEU REFORMADO (m2) Quantidade: 12000	› 021 - RECUPERAR A MAQUETE DO PLANO PILOTO DE BRASÍLIA, SITUADA NO ESPAÇO LÚCIO COSTA » RECUPERAÇÃO REALIZADA. › 027 - REALIZAR SERVIÇOS DE MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE GRAVURAS DO MUSEU DE ARTE DE BRASÍLIA. » SERVIÇOS REALIZADOS.	Plano Piloto Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
16103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 90

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
13.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	126.000	-3.000 323.000	-2 256	39.321 100.428	38.825 92.244	12 29			
13.122.0100.8501.0011 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		B A	126.000	-3.000 323.000	-2 256	39.321 100.428	38.825 92.244	12 29	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 7	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL » ORGÃO MANTIDO › 002 - IMPLEMENTAR E MANTER O SISTEMA DE INFORMÁTICA DO ARPDF. » SISTEMA MANTIDO › 004 - APRIMORAR CONHECIMENTO DE SERVIDOR. » CURSO DE ARQUIVOLOGIA REALIZADO PARA 05 SERVIDORES.	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal
13.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	596.000	0 596.000	0 100	141.256 390.221	141.256 390.221	24 65			
13.122.0100.8502.0011 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		B A	596.000	0 596.000	0 100	141.256 390.221	141.256 390.221	24 65	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 55	› 003 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 56, FEVEREIRO 56, MARÇO 56, ABRIL 53, MAIO 53, JUNHO 51.	Distrito Federal
13.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	34.000	3.000 37.000	9 109	6.994 20.789	6.994 20.789	19 56			
13.122.0100.8504.0009 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		B A	34.000	3.000 37.000	9 109	6.994 20.789	6.994 20.789	19 56	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 15 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 33	› 005 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 13, FEVEREIRO 12, MARÇO 11, ABRIL 09, MAIO 09, JUNHO 08. › 006 - CONCEDER VALES- TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 30, FEVEREIRO 33, MARÇO 33, ABRIL 32, MAIO 33, JUNHO 31.	Distrito Federal Distrito Federal
13.391.2300.2465 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	14.000	0 14.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
13.391.2300.2465.0001 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	14.000	0 14.000	0 100	0 0	0 0	0 0	ACERVO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 007 - TRATAR E PRESERVAR A DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA E ACUMULADA PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E RECOLHIDA AO ARPDF » TRATADA E PRESERVADA A DOCUMENTAÇÃO.	Distrito Federal

									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3	› 008 - PROMOVER A CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DOS DEPÓSITOS E DO MEIO AMBIENTE » CONSERVAÇÃO PREVENTIVA REALIZADA.	Plano Piloto
									DOCUMENTO PRESERVADO (Unidade) Quantidade: 525465	› 009 - GARANTIR O ACESSO ÀS FONTES DE PESQUISA EXISTENTES NO ARPDF » ACESSO ÀS FONTES DE PESQUISA GARANTIDO.	Distrito Federal
13.391.2300.2467 PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	8.000	0 8.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
13.391.2300.2467.0001 PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		B A	8.000	0 8.000	0 100	0 0	0 0	0 0	BIBLIOTECA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› 012 - MANTER A BIBLIOTECA » MANTIDA E CONSERVADA A BIBLIOTECA	Plano Piloto
									PUBLICAÇÃO EDITADA (Unidade) Quantidade: 2	› 013 - REALIZAR O PROJETO NÚCLEO BANDEIRANTE » REALIZADOS CONTATOS PRELIMINARES; LEVANTAMENTOS DOCUMENTAIS FEITOS ATRAVÉS DE VISITAS A MUSEUS, BIBLIOTECAS E ENTREVISTAS.	Plano Piloto
									PESQUISA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 10	› 014 - REALIZAR PESQUISA. » CONCLUSÃO DO CADERNO DE PESQUISA Nº 08; CONCLUSÃO DA MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO DO PROJETO PLANALTINA. - PESQUISAS REALIZADAS. ELABORAÇÃO DO PROJETO FEIRAS LIVRES.	Plano Piloto
13.392.1400.2463 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	11.000	0 11.000	0 100	0 4.120	4.120 4.120	37 37			
13.392.1400.2463.0001 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		B A	11.000	0 11.000	0 100	0 4.120	4.120 4.120	37 37	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 010 - EDITAR PUBLICAÇÃO » DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL DAS PUBLICAÇÕES: GUIA DO ARPDF E CADERNO DE PESQUISA Nº 08; PESQUISA HISTÓRICA E ELABORAÇÃO DE FOLDER E CONVITES COM A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO ARPDF. CADERNO DE PESQUISA Nº 08 EDITADO E DISTRIBUÍDO.	Plano Piloto
									PUBLICAÇÃO EDITADA (Unidade) Quantidade: 5	› 011 - DIVULGAR A HISTÓRIA DO DF » FOI ELABORADO UM PROJETO PARA REMEMORAR A 1ª MISSA DE BRASÍLIA. - APRESENTAÇÃO DE PERFORMANCE TEATRAL; - ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FOLDERS, CARTAZES PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO ARPDF. DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES EDITADAS PELO ARPDF.	Plano Piloto
13.392.2300.1731 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ARQUIVO VAI À ESCOLA E À COMUNIDADE.	F	B A	7.000	0 7.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
13.392.2300.1731.0001 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ARQUIVO VAI À ESCOLA E À COMUNIDADE"		B A	7.000	0 7.000	0 100	0 0	0 0	0 0	PROJETO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1	› 016 - IMPLANTAR O PROJETO O ARQUIVO VAI À ESCOLA E À COMUNIDADE. » LEVANTAMENTO DE VÍDEOS, TEXTOS, DADOS BILBLIOGRÁFICOS E DEPOIMENTOS SOBRE A HISTÓRIA DE BRASÍLIA. - LEVANTAMENTO DAS ESCOLAS DO DF, ONDE O PROJETO PODERÁ SER LEVADO. - ADAPTAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EM VIRTUDE DO GRANDE Nº DE ESCOLAS NO DF.	Plano Piloto
13.392.2300.1733 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ARQUIVO VIVO"	F	B A	8.000	0 8.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
13.392.2300.1733.0001 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ARQUIVO VIVO"		B A	8.000	0 8.000	0 100	0 0	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2	› 015 - REALIZAR EXPOSIÇÃO » 02 EXPOSIÇÕES REALIZADAS.	Plano Piloto
									EXPOSIÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 12	› 017 - IMPLANTAR O PROJETO 'ARQUIVO VIVO" » REUNIÃO COM OS ADMINISTRADORES DAS RAS VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO; DISTRIBUIÇÕES DE CARTAZES, REVISTAS E FOLDERS SOBRE A HISTÓRIA DE BRASÍLIA; ORGANIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES COMEMORATIVAS DOS 40 ANOS DE BRASÍLIA E 15 DE ARPDF.	Plano Piloto
									PEÇA DE TEATRO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 12		
13.392.1300.2752 APOIO À ARTE E À CULTURA.	F	B A	0	0 2.181.405	0 0	104.562 104.562	98.320 98.320	5 5			
13.392.1300.2752.0001 APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL.		B A	0	0 2.181.405	0 0	104.562 104.562	98.320 98.320	5 5		› 001 - APOIAR À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL » PROJETOS APOIADOS:MAIO 0, JUNHO 4.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal — Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Data: 20/09/00
Secretaria de Planejamento — 3º Bimestre de 2000 — Página: 94

17101 - SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2693 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	S	B A	14.000	0 14.000	0 100	0 662	0 662	0 5			
04.122.0100.2693.0001 MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		B A	14.000	0 14.000	0 100	0 662	0 662	0 5	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF » ORGÃO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL.	S	B A	165.000	0 169.188	0 103	35.177 70.380	35.295 58.878	21 35			
04.122.0100.8501.0014 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		B A	165.000	0 169.188	0 103	35.177 70.380	35.295 58.878	21 35	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› 002 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRAS	Distrito Federal
									Quantidade: 1	» ORGÃO MANTIDO	
									VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1		
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3		
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	B A	1.221.000	0 1.221.000	0 100	40.355 472.084	40.355 472.084	3 39			
04.122.0100.8502.0014 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		B A	1.221.000	0 1.221.000	0 100	40.355 472.084	40.355 472.084	3 39	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: *105*	› 005 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » *SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 98, FEVEREIRO 98,* MARÇO 98, ABRIL 95, MAIO 2.300, JUNHO 2.294 À PARTIR DO MÊS DE MAIO/2000, COM A EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DF , AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PASSARAM A SER EXECUTADAS CONCOMITANTEMENTE NOS	Distrito Federal

										PROGRAMAS DE TRABALHO Nº 04.122.0100.8502-0014 E 08.122.0100.8502-0016, AÇÕES Nºs 05 E 14.	
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B A	39.000	**0** 39.000	**0** 100	**0** 11.947	**0** 11.947	**0** 31			
04.122.0100.8504.0012 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		B A	39.000	0 39.000	0 100	0 11.947	0 11.947	0 31	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 16	› 006 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 48, FEVEREIRO 53, MARÇO 48, ABRIL 52, MAIO 1.900, JUNHO 1.873 Á PARTIR DO MÊS DE MAIO/2000, COM A EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DF , AS DESPESAS DE CONCESSÃO DE VALES-TRANSPORTE PASSARAM A SER EXECUTADAS CONCOMITANTEMENTE NOS PROGRAMAS DE TRABALHO Nº 04.122.0100.8504-0012 E 08.122.0100.8502-0013, AÇÕES Nºs 06 E 15.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 57	› 007 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 13, FEVEREIRO 14, MARÇO 13, ABRIL 13. MAIO 538, JUNHO 538. (Á PARTIR DO MÊS DE MAIO/2000, COM A EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DF , AS DESPESAS DE COM CONCESSÃO DE AUXILIOS-CRECHE PASSARAM A SER EXECUTADAS CONCOMITANTEMENTE NOS PROGRAMAS DE TRABALHO Nº 04.122.0100.8504-0012 E 08.122.0100.8504-0013, AÇÕES Nºs 07 E 16).	Distrito Federal
04.126.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	S	B A	26.000	**0** 21.812	**0** 84	**8.013** 10.013	**8.480** 9.880	**39** 45			
04.126.0100.2005.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		B A	26.000	0 21.812	0 84	8.013 10.013	8.480 9.880	39 45	SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 COMPUTADOR INSTALADO (Unidade) Quantidade: 4 COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 13	› 009 - MANTER COMPUTADORES » COMPUTADORES MANTIDOS	Distrito Federal
08.122.0100.2150 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	S	B A	0	1.000 1.914.490	0 0	429.120 785.874	322.388 572.539	17 30			
08.122.0100.2150.0001 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS		B A	0	1.000 1.914.490	0 0	429.120 785.874	322.388 572.539	17 30		› 011 - MANTER CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS (AÇÃO Nº 01 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS MANTIDOS	Distrito Federal
08.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	S	B A	0	2.221.570 6.527.615	0 0	2.408.178 3.147.702	2.223.701 2.871.261	34 44			
08.122.0100.8501.0016 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	0	2.221.570 6.527.615	0 0	2.408.178 3.147.702	2.223.701 2.871.261	34 44		› 012 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA FSSDF (AÇÃO Nº 02 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » ORGÃO MANTIDO	Distrito Federal
08.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	B A	0	0 19.279.166	0 0	7.442.146 12.875.474	7.442.954 12.875.308	39 67			
08.122.0100.8502.0016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	0	0 19.279.166	0 0	7.442.146 12.875.474	7.442.954 12.875.308	39 67		› 014 - REMUNERAR SERVIDOR ATIVO DA FSS/DF (AÇÃO Nº 04 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » SERVIDORES REMUNERADOS: ABRIL 2.228. (À PARTIR DO MÊS DE MAIO/2000, COM A EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DF , AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL PASSARAM A SER EXECUTADAS CONCOMITANTEMENTE NOS PROGRAMAS DE TRABALHO Nº 04.122.0100.8502-0014 E 08.122.0100.8502-0016, AÇÕES NºS 05 E 14).	Distrito Federal
08.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B A	0	0 1.003.989	0 0	372.497 608.246	310.441 515.732	31 51			
08.122.0100.8504.0013 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	0	0 1.003.989	0 0	372.497 608.246	310.441 515.732	31 51		› 015 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DA FSS/DF (AÇÃO Nº 05 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » SERVIDORES BENEFICIADOS: ABRIL 1.833. (À PARTIR DO MÊS DE MAIO/2000, COM A EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DF , AS DESPESAS DE CONCESSÃO DE VALES-TRANSPORTE PASSARAM A SER EXECUTADAS CONCOMITANTEMENTE NOS PROGRAMAS DE TRABALHO Nº 04.122.0100.8504-0012 E 08.122.0100.8504-0013, AÇÕES NºS 06 E 15).	Distrito Federal
										› 016 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES DA FSS/DF (AÇÃO Nº 06 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » SERVIDORES BENEFICIADOS: ABRIL- 531. (À PARTIR DO MÊS DE MAIO/2000, COM A EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DF , AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXILIOS-CRECHE PASSARAM A SER EXECUTADAS CONCOMITANTEMENTE NOS PROGRAMAS DE TRABALHO Nº 04.122.0100.8504-0012 E 08.122.0100.8504-0013, AÇÕES NºS 07 E 16).	Distrito Federal
08.242.2400.2668 APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.	S	B A	0	174.160 787.877	0 0	241.144 442.790	288.091 373.398	37 47			
08.242.2400.2668.0001 APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL		B A	0	174.160 787.877	0 0	241.144 442.790	288.091 373.398	37 47		› 019 - APOIAR E PROMOVER A ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO DF (AÇÃO Nº 16 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » ATENDIMENTOS REALIZADOS: ABRIL 391, MAIO 398, JUNHO 395	Distrito Federal
08.243.0300.2658 ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR.	S	B A	0	119.500 1.177.985	0 0	-23.709 302.151	178.228 234.036	15 20			
08.243.0300.2658.0001 ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR NO DISTRITO FEDERAL		B A	0	119.500 1.177.985	0 0	-23.709 302.151	178.228 234.036	15 20		› 020 - ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR NO DF (AÇÃO Nº 17 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS: ABRIL- 501, MAIO 476, JUNHO 450	Distrito Federal
08.243.0600.2657 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA SOS CRIANÇA.	S	B A	0	**0** **4.000**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**			
08.243.0600.2657.0001 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA SOS CRIANÇA NO DISTRITO FEDERAL		B A	0	0 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0		› 024 - ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA SOS CRIANÇA NO DF (AÇÃO Nº 25 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » 3.350 ATENDIMENTOS REALIZADOS (NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA)	Distrito Federal
08.243.0600.2662 ATENDIMENTO A MENINOS E MENINAS DE RUA	S	B A	0	-6.000 2.340	0 0	0 0	0 0	0 0			
08.243.0600.2662.0001 ATENDIMENTO A MENINOS E MENINAS DE RUA NO DISTRITO FEDERAL		B A	0	-6.000 2.340	0 0	0 0	0 0	0 0		› 025 - ATENDER MENINOS E MENINAS DE RUA NO DF (AÇÃO Nº 26 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » 6.281 ATENDIMENTOS REALIZADOS (NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA)	Distrito Federal

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral - Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
08.243.0600.2663	S	B		1.151.941	0	544.486	580.513	18			
ATENDIMENTO A ADOLESCENTES INFRATORES		A	0	3.280.865	0	890.995	588.913	18			
08.243.0600.2663.0001		B		1.151.941	0	544.486	580.513	18			
ATENDIMENTO A ADOLESCENTES INFRATORES		A	0	3.280.865	0	890.995	588.913	18		› 027 - ATENDER ADOLESCENTES INFRATORES NO DF (AÇÃO Nº 28 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » ADOLESCENTES ATENDIDOS: ABRIL 2.169, MAIO 2.201, JUNHO 2.201.	Distrito Federal
08.243.0600.2722	S	B		2.195.000	0	715.815	716.524	16			
APOIO SÓCIO EDUCATIVO		A	0	4.478.933	0	1.671.684	1.412.007	32			
08.243.0600.2722.0001		B		2.195.000	0	715.815	716.524	16			
APOIO SÓCIO EDUCATIVO		A	0	4.478.933	0	1.671.684	1.412.007	32		› 028 - ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO APOIO SOCIOEDUCATIVO (AÇÃO Nº 29 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS: ABRIL 6.987, MAIO 7.091, JUNHO 7.243	Distrito Federal
08.243.0600.2723	S	B		2.104.000	0	1.001.786	1.020.561	33			
ATENDIMENTO EM CRECHE		A	0	3.101.768	0	1.657.039	1.629.951	53			
08.243.0600.2723.0001		B		2.104.000	0	1.001.786	1.020.561	33			
ATENDIMENTO EM CRECHE		A	0	3.101.768	0	1.657.039	1.629.951	53		› 029 - ATENDER CRIANÇAS EM CRECHE (AÇÃO Nº 30 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » CRIANÇAS ATENDIDAS: ABRIL 3.615, MAIO 3.636, JUNHO 3.614	Distrito Federal
08.244.2400.2669	S	B		0	0	174.596	222.044	15			
ATENDIMENTO AO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA		A	0	1.520.488	0	393.145	260.040	17			
08.244.2400.2669.0001		B		0	0	174.596	222.044	15			
ATENDIMENTO AO MIGRANTE E POPULAÇÃO ADULTA DE RUA NO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.520.488	0	393.145	260.040	17		› 032 - ATENDER AO MIGRANTE E POPULAÇÃO ADULTA DE RUA NO DF (AÇÃO Nº 33 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » ATENDIMENTOS REALIZADOS: ABRIL 1.216, MAIO 1.286, JUNHO 1.115	Distrito Federal
08.244.2400.2672	S	B		0	0	0	0	0			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS GRATUÍTOS		A	0	18.000	0	0	0	0			
08.244.2400.2672.0001		B		0	0	0	0	0			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS GRATUITOS NO DISTRITO FEDERAL		A	0	18.000	0	0	0	0		› 034 - PRESTAR SERVIÇOS FUNERÁRIOS GRATUITOS NO DF (AÇÃO Nº 35 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » 946 ATENDIMENTOS REALIZADOS (NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA)	Distrito Federal
08.244.2400.2674	S	B		0	0	0	0	0			
GARANTIA DE RENDA MÍN. PARA FAMÍLIAS SEM REND. COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS,GESTANTES E NUTRIZES EM ESTADO DE DESNUTRIÇÃO.		A	0	88.000	0	0	0	0			
08.244.2400.2674.0001		B		0	0	0	0	0			
GARANTIA DE RENDA MÍNIMA PARA FAMÍLIAS SEM RENDIMENTOS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GESTANTES E NUTRIZES EM ESTADO DE DES		A	0	88.000	0	0	0	0		› 035 - GARANTIR RENDA MÍNIMA PARA FAMILIAS SEM RENDIMENTOS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS , GESTANTES E NUTRIZES EM ESTADO DE DESNUTRIÇÃO. (AÇÃO Nº 36 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » 299 PESSOAS ATENDIDAS	Distrito Federal
08.244.2400.2675	S	B		0	0	4.819	4.819	1			
AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR.		A	0	439.301	0	9.559	9.559	2			
08.244.2400.2675.0001		B		0	0	4.819	4.819	1			
AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR		A	0	439.301	0	9.559	9.559	2		› 036 - AMPLIAR O ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR (AÇÃO Nº 37 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » 16.666 ATENDIMENTOS REALIZADOS	Distrito Federal
08.273.0600.2659	S	B		0	0	0	0	0			
REINTEGRAÇÃO SOCIAL NA FAMÍLIA		A	0	108.000	0	0	0	0			
08.273.0600.2659.0001		B		0	0	0	0	0			
REINTEGRAÇÃO SOCIAL NA FAMÍLIA NO DISTRITO FEDERAL		A	0	108.000	0	0	0	0		› 037 - PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL NA FAMILIA NO DF (AÇÃO Nº 38 ORIGINÁRIA DA FSS/DF). » 915 ATENDIMENTOS REALIZADOS (NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA)	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000

Data: 20/09/00
Página: 99

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral - Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
08.241.2400.2551	S	B		0	0	42.419	42.419	12			
ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS		A	332.000	351.064	106	78.070	75.855	22			
08.241.2400.2551.0001		B		0	0	42.419	42.419	12			
ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS NO DISTRITO FEDERAL		A	332.000	351.064	106	78.070	75.855	22	PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 1134	› 002 - ATENDER PESSOAS IDOSAS NO DF » PESSOAS ATENDIDAS: JANEIRO 702, FEVEREIRO 708, MARÇO 707, ABRIL 712, MAIO 709, JUNHO 716	Distrito Federal
08.242.2400.2550	S	B		20.137	3	142.400	142.400	21			
ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA		A	657.000	676.441	103	247.302	246.699	36			
08.242.2400.2550.0001		B		20.137	3	142.400	142.400	21			
ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL		A	657.000	676.441	103	247.302	246.699	36	PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 775	› 003 - ATENDER PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NO DF » PESSOAS ATENDIDAS: JANEIRO 671, FEVEREIRO 674, MARÇO 675, ABRIL 675, MAIO 675, JUNHO 674	Distrito Federal
08.243.0600.2548	S	B		18.616	1	223.579	223.579	14			
ATENDIMENTO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHE		A	1.571.000	1.650.493	105	378.771	361.818	22			
08.243.0600.2548.0001		B		18.616	1	223.579	223.579	14			
ATENDIMENTO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHE NO DISTRITO FEDERAL		A	1.571.000	1.650.493	105	378.771	361.818	22	CRIANÇA ASSISTIDA (Pessoa) Quantidade: 3882	› 004 - ATENDER CRIANÇAS EM CRECHES NO DF » ATENDIMENTOS REALIZADOS: JANEIRO 2.612, FEVEREIRO 2.648, MARÇO 2.615, ABRIL 2.587, MAIO 2.585, JUNHO 2.563	Distrito Federal
08.243.0600.2549	S	B		0	0	0	0	0			
ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS NO DISTRITO FEDERAL.		A	1.073.000	1.077.831	100	4.831	4.831	0			
08.243.0600.2549.0001		B		0	0	0	0	0			
ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.073.000	1.077.831	100	4.831	4.831	0	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (Pessoa) Quantidade: 3342	› 005 - ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS EM ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVOS » O FINANCEIRO EXECUTADO SE REFERE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO EXECUTADO DO CONVÊNIO 085/96-MPAS/GDF	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000

Data: 20/09/00
Página: 100

18201 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral - Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
09.272.0000.9018	S	B		-144.072.000	-50	23.529.186	45.598.267	32			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	288.353.000	144.281.000	50	135.711.004	134.834.156	93			
09.272.0000.9018.0001		B		-144.072.000	-50	23.529.186	45.598.267	32			

PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	288.353.000	144.281.000	50	135.711.004	134.834.156	93	PENSIONISTA PAGO (Pessoa) Quantidade: 624	› 025 - REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS » SERVIDORES INATIVOS PAGOS: JANEIRO 9.152, FEVEREIRO 9.203, MARÇO 9.299, ABRIL 9.379, MAIO 9.397, JUNHO 9.423	Distrito Federal
									INATIVO PAGO (Pessoa) Quantidade: 8570	› 026 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 911, FEVEREIRO 913, MARÇO 938, ABRIL 946, MAIO 950, JUNHO 954	Distrito Federal
12.122.0100.2378 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	16.650.000	0 16.650.000	0 100	2.373.030 7.910.538	3.082.460 7.290.851	19 44			
12.122.0100.2378.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	16.650.000	0 16.650.000	0 100	2.373.030 7.910.538	3.082.460 7.290.851	19 44	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 589	› 028 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS DA FEDF » ESCOLAS MANTIDAS.	Distrito Federal
12.122.0100.2380 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	3.220.000	0 3.220.000	0 100	331 677.436	176.912 199.208	5 6			
12.122.0100.2380.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	3.220.000	0 3.220.000	0 100	331 677.436	176.912 199.208	5 6	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 589	› 001 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FEDF » SERVIÇOS DE TRANSPORTE MANTIDOS.	Distrito Federal
12.122.0100.2381 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	51.545.000	0 51.545.000	0 100	6.410.297 10.718.445	2.182.520 5.270.890	4 10			
12.122.0100.2381.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	51.545.000	0 51.545.000	0 100	6.410.297 10.718.445	2.182.520 5.270.890	4 10	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 589	› 002 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FEDF » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
12.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	11.331.000	-2.000.000 8.331.000	-18 74	0 58.236	39.750 58.236	0 1			
12.122.0100.8501.0107 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	11.331.000	-2.000.000 8.331.000	-18 74	0 58.236	39.750 58.236	0 1	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 589	› 003 - COORDENAR E MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FEDF » SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS.	Distrito Federal
12.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	160.099.000	-13.740.000 146.359.000	-9 91	13.757.517 86.010.208	26.212.525 85.966.773	18 59			
12.122.0100.8502.0038 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL GERAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	160.099.000	-13.740.000 146.359.000	-9 91	13.757.517 86.010.208	26.212.525 85.966.773	18 59	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 19495	› 004 - REALIZAR PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA FEDF » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 18.121, FEVEREIRO 18.317, MARÇO 18.462, ABRIL 18.552, MAIO 18.532, JUNHO 18.590	Distrito Federal
12.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	32.000.000	17.000.000 49.000.000	53 153	7.644.334 21.475.972	8.633.061 21.475.972	18 44			
12.122.0100.8504.0087 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	32.000.000	17.000.000 49.000.000	53 153	7.644.334 21.475.972	8.633.061 21.475.972	18 44	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 9535	› 005 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DA FEDF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 9.317, FEVEREIRO 9.265, MARÇO 9.374, ABRIL 9.297, MAIO 9.740, JUNHO 9.710	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 79494	› 006 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DA FEDF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 34.322, FEVEREIRO 34.693, MARÇO 37.407, ABRIL 38.855, MAIO 39.815, JUNHO 39.471	Distrito Federal
12.122.2100.2384 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	F	B A	4.018.000	0 4.018.000	0 100	199.609 1.060.493	92.696 114.600	2 3			
12.122.2100.2384.0001 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		B A	4.018.000	0 4.018.000	0 100	199.609 1.060.493	92.696 114.600	2 3	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 589	› 007 - ASSISTIR AO EDUCANDO » 32.551.475 REFEIÇÕES SERVIDAS, 203.190 QUILOS DE GÁS ADQUIRIDO, 44.000 PASSES DISTRIBUIDOS.	Distrito Federal
12.122.2100.2387 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	3.000.000	0 3.000.000	0 100	530.050 530.050	41.700 41.700	1 1			
12.122.2100.2387.0001 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL		B A	3.000.000	0 3.000.000	0 100	530.050 530.050	41.700 41.700	1 1	ESCOLA ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 589	› 008 - DESCENTRALIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL » RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL, SENDO DECENTRALIZADOS.	Distrito Federal
12.128.2100.2394 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F	B A	1.500.000	0 1.500.000	0 100	0 1.140	0 710	0 0			
12.128.2100.2394.0001 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.500.000	0 1.500.000	0 100	0 1.140	0 710	0 0	SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 25000	› 013 - CAPACITAR E VALORIZAR RECURSOS HUMANOS DA FEDF » PROCESSO DE SELEÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO E CURSO DE PARÂMETROS DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. MARÇO: 16 CURSOS COM 3.119 TREINADOS. ABRIL: 21 CURSOS COM 3.386 TREINADOS, MAIO E JUNHO : 12 CURSOS COM 2.559 CONCLUINTES.	Distrito Federal
12.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	430.000	1.000.000 1.430.000	233 333	0 430.000	391.837 424.466	27 30			
12.131.3200.8505.0012 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	430.000	1.000.000 1.430.000	233 333	0 430.000	391.837 424.466	27 30	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 269	› 014 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FEDF » CAMPANHAS PROMOCIONAIS SOBRE ATIVIDADES DA FEDF	Distrito Federal
12.361.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	428.091.000	-117.268.000 310.823.000	-27 73	51.741.782 220.687.438	55.589.435 197.782.627	18 64			
12.361.0100.8502.0044 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		B A	428.091.000	-117.268.000 310.823.000	-27 73	51.741.782 220.687.438	55.589.435 197.782.627	18 64	SERVIDOR CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 451	› 015 - REMUNERAR PESSOAL EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 8.868, FEVEREIRO 8.964, MARÇO 9.035, ABRIL 9.078, MAIO 9.069, JUNHO 9.097	Distrito Federal
									SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 9290	› 183 - REMUNERAR PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 2.472, FEVEREIRO 980, MARÇO 1.604, ABRIL 2.393, MAIO 2.651, JUNHO 2.781.	Distrito Federal
12.361.2100.2389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	B A	40.967.000	2.500.000 43.467.000	6 106	1.507.345 11.984.935	3.104.991 10.566.113	7 24			
12.361.2100.2389.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B A	40.967.000	2.500.000 43.467.000	6 106	1.507.345 11.984.935	3.104.991 10.566.113	7 24	ESCOLA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 589	› 147 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL » ESCOLAS MANTIDAS.	Distrito Federal
12.361.2100.2708 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	94.788.500	3.481.031 110.553.531	4 117	2.212.153 7.607.655	1.467.567 4.938.501	1 4			
12.361.2100.2708.0001 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	94.788.500	3.481.031 110.553.531	4 117	2.212.153 7.607.655	1.467.567 4.938.501	1 4	PROFESSOR ASSISTIDO (Pessoa)	› 016 - IMPLEMENTAR AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	Distrito Federal

									Quantidade: 5000	» AÇÕES EM EXECUÇÃO	
									ALUNO MATRICULADO (Pessoa) Quantidade: 200200		
									ALUNO ATENDIDO (Pessoa) Quantidade: 541000		
12.362.0100.8502	F	B		-98.650.000	-56	24.087.670	24.214.744	31			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	176.721.000	78.071.000	44	63.868.216	52.546.814	67			
12.362.0100.8502.0087		B		-98.650.000	-56	24.087.670	24.214.744	31			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO		A	176.721.000	78.071.000	44	63.868.216	52.546.814	67	SERVIDOR CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 984	› 018 - REMUNERAR PESSOAL EFETIVO DO ENSINO MÉDIO » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 5.012, FEVEREIRO 5.066, MARÇO 5.106, ABRIL 5.131, MAIO 5.125, JUNHO 5.142.	Distrito Federal
									SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 4469	› 184 - REMUNERAR PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO MÉDIO » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.003, FEVEREIRO 398, MARÇO 651, ABRIL 971, MAIO 1.076, JUNHO 1.128.	Distrito Federal
12.362.2100.2390	F	B		8.121.573	78	468.561	1.161.056	6			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	10.455.000	18.580.073	178	2.593.668	2.151.372	12			
12.362.2100.2390.0001		B		8.121.573	78	468.561	1.161.056	6			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.455.000	18.580.073	178	2.593.668	2.151.372	12	ESCOLA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 65	› 019 - MANTER O ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DF » ESCOLAS MANTIDAS	Distrito Federal
12.363.0100.8502	F	B		-11.000.000	-30	2.237.603	2.230.768	9			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.672.000	25.672.000	70	6.030.379	4.977.265	19			
12.363.0100.8502.0088		B		-11.000.000	-30	2.237.603	2.230.768	9			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL		A	36.672.000	25.672.000	70	6.030.379	4.977.265	19	SERVIDOR CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 838	› 020 - REMUNERAR PESSOAL EFETIVO DO ENSINO PROFISSIONAL » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 6.554, FEVEREIRO 6.625, MARÇO 6.678, ABRIL 6.710, MAIO 6.703, JUNHO 6.724.	Distrito Federal
									SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 6191	› 185 - REMUNERAR PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO PROFISSIONAL » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 108, FEVEREIRO 43, MARÇO 70, ABRIL 104, MAIO 115, JUNHO 121.	Distrito Federal
12.363.2100.2391	F	B		0	0	16.470	20.316	1			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		A	2.239.000	2.239.000	100	57.870	23.297	1			
12.363.2100.2391.0001		B		0	0	16.470	20.316	1			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.239.000	2.239.000	100	57.870	23.297	1	ESCOLA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 5	› 021 - MANTER O ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL » *ESCOLAS MANTIDAS.*	Distrito Federal
12.365.2100.2388	F	B		0	0	0	965	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	1.360.000	1.360.000	100	1.675	1.675	0			
12.365.2100.2388.0001		B		0	0	0	965	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.360.000	1.360.000	100	1.675	1.675	0	ESCOLA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 198	› 022 - MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL » ESCOLAS MANTIDAS.	Distrito Federal
12.366.2100.2392	F	B		0	0	124.576	2.449	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	590.000	590.000	100	129.325	5.949	1			
12.366.2100.2392.0001		B		0	0	124.576	2.449	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	590.000	590.000	100	129.325	5.949	1	ESCOLA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 180	› 023 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL » ESCOLAS MANTIDAS.	Distrito Federal
12.367.2100.2393	F	B		0	0	4.111	377	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	1.078.000	1.078.000	100	5.617	979	0			
12.367.2100.2393.0001		B		0	0	4.111	377	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	648.000	648.000	100	5.617	979	0	ESCOLA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 12	› 024 - MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL » ESCOLAS MANTIDAS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3° Bimestre de 2000
18901 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGIST.DO DF

Data: 20/09/00
Página: 105

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
09.272.0000.9013	S	B		0	0	12.825.296	7.349.210	15			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	49.077.000	49.077.000	100	23.734.864	18.258.778	37			
09.272.0000.9013.0001		B		0	0	12.825.296	7.349.210	15			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	49.077.000	49.077.000	100	23.734.864	18.258.778	37	PENSIONISTA PAGO (Pessoa) Quantidade: 106	› 029 - REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS. » SERVIDORES INATIVOS PAGOS: JANEIRO 1.335, FEVEREIRO 1.319, MARÇO 1.324, ABRIL 1.344, MAIO 1.334, JUNHO 1.335.	Distrito Federal
									INATIVO PAGO (Pessoa) Quantidade: 1340	› 030 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS. » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 116, FEVEREIRO 116, MARÇO 116, ABRIL 116, MAIO 116, JUNHO 116.	Distrito Federal
09.272.0000.9018	S	B		-136.072.000	-47	23.670.008	45.618.918	30			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	288.353.000	152.281.000	53	135.850.453	134.834.156	89			
09.272.0000.9018.0001		B		-136.072.000	-47	23.670.008	45.618.918	30			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	288.353.000	152.281.000	53	135.850.453	134.834.156	89		› 071 - TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.122.0100.2378	F	B		0	0	2.730.345	3.082.401	19			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	16.650.000	16.650.000	100	7.910.538	7.289.453	44			
12.122.0100.2378.0001		B		0	0	2.730.345	3.082.401	19			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	16.650.000	16.650.000	100	7.910.538	7.289.453	44		› 072 - TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.122.0100.2380	F	B		0	0	331	179.444	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	3.220.000	3.220.000	100	677.436	202.204	6			
12.122.0100.2380.0001		B		0	0	331	179.444	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.220.000	3.220.000	100	677.436	202.204	6		› 032 - TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.122.0100.2381	F	B		0	0	6.421.063	2.196.197	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	51.345.000	51.345.000	100	10.675.370	5.259.166	10			
12.122.0100.2381.0001		B		0	0	6.421.063	2.196.197	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	51.345.000	51.345.000	100	10.675.370	5.259.166	10		› 073 - TRANSFERIR RECURSOS PARA FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.122.0100.8501	F	B		0	0	50.605	129.272	1			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL.		A	12.631.000	11.835.000	94	362.117	234.798	2			

12.122.0100.8501.0107 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	11.331.000	0 10.331.000	0 91	0 58.236	39.750 58.236	0 1		› 034 - TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.122.0100.8501.0108 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		B A	1.300.000	0 1.504.000	0 116	50.605 303.881	89.522 176.562	6 12	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 013 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
12.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	162.614.000	-13.740.000 148.874.000	-8 92	14.495.604 87.332.998	26.623.481 86.961.172	18 58			
12.122.0100.8502.0038 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL GERAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	160.099.000	-13.740.000 146.359.000	-9 91	14.022.065 86.358.206	26.320.657 86.157.094	18 59		› 074 - TRANSFERIR RECURSOS PARA FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.122.0100.8502.0089 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		B A	2.515.000	0 2.515.000	0 100	473.538 974.792	302.824 804.078	12 32	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 145	› 012 - REMUNERAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. » SERVIDORES ATIVOS REMUNERADOS: JANEIRO 150, FEVEREIRO 148, MARÇO 147, ABRIL 154, MAIO 153, JUNHO 153	Distrito Federal
12.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	32.051.000	17.000.000 49.051.000	53 153	7.701.094 21.549.392	8.640.720 21.498.100	18 44			
12.122.0100.8504.0087 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	32.000.000	17.000.000 49.000.000	53 153	7.693.489 21.525.127	8.633.061 21.475.972	18 44		› 075 - TRANSFERIR RECURSOS PARA FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.122.0100.8504.0088 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		B A	51.000	0 51.000	0 100	7.605 24.264	7.659 22.128	15 43	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 16	› 014 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 40, FEVEREIRO 45, MARÇO 36, ABRIL 45,MAIO 41, JUNHO 38.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 45	› 015 - CONCEDER AUXÍLIO-CRECHE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 22, FEVEREIRO 19, MARÇO 18, ABRIL 18, MAIO 13, JUNHO 13.	Distrito Federal
12.122.2100.2384 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	F	B A	4.018.000	0 4.018.000	0 100	119.852 1.060.493	77.267 116.811	2 3			
12.122.2100.2384.0001 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		B A	4.018.000	0 4.018.000	0 100	119.852 1.060.493	77.267 116.811	2 3		› 076 - TRANSFERIR RECURSOS PARA FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.122.2100.2387 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	3.000.000	0 3.000.000	0 100	157.800 157.800	41.700 41.700	1 1			
12.122.2100.2387.0001 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL		B A	3.000.000	0 3.000.000	0 100	157.800 157.800	41.700 41.700	1 1		› 038 - TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.128.2100.2394 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F	B A	1.500.000	0 1.500.000	0 100	0 1.140	0 710	0 0			
12.128.2100.2394.0001 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.500.000	0 1.500.000	0 100	0 1.140	0 710	0 0		› 043 - TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RESCURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	430.000	1.000.000 1.430.000	233 333	0 430.000	391.837 424.466	27 30			
12.131.3200.8505.0012 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	430.000	1.000.000 1.430.000	233 333	0 430.000	391.837 424.466	27 30		› 044 - TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.361.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	428.091.000	-105.268.000 322.823.000	-25 75	39.531.362 208.704.569	55.522.582 197.807.595	17 61			
12.361.0100.8502.0044 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		B A	428.091.000	-105.268.000 322.823.000	-25 75	39.531.362 208.704.569	55.522.582 197.807.595	17 61		› 077 - TRANSFERIR RECURSOS PARA FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.361.2100.2232 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL	F	B A	26.159.000	-59.050 26.987.415	0 103	2.312.440 5.107.802	2.573.729 4.347.871	10 16			
12.361.2100.2232.0001 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL		B A	26.159.000	-59.050 26.987.415	0 103	2.312.440 5.107.802	2.573.729 4.347.871	10 16	PROGRAMA REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - REALIZAR CONVÊNIO PARA CENSO EDUCACIONAL 2000. CONVÊNIO 93.072/99 - FNDE/MEC » AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	Distrito Federal
									ALUNO ATENDIDO (Pessoa) Quantidade: 628447	› 002 - REALIZAR CONVÊNIO PARA CAPACITAR PROFESSORES - MANUTENÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL.. CONVÊNIO 93.151/99 - FNDE/MEC » AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	Distrito Federal
										› 003 - REALIZAR CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO 68.140/99 - FNDE/MEC » AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	Distrito Federal
										› 004 - REALIZAR CONVÊNIO PARA CAPACITAR PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO 93.152/99 - FNDE/MEC » PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	Distrito Federal
										› 005 - REALIZAR CONVÊNIO PARA DAR CONTINUIDADE À FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ALUNOS DAS FASES I, II E III CONVÊNIO 93.213/99 - FNDE/MEC » AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	Distrito Federal
										› 006 - REALIZAR CONVÊNIO PARA DAR FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO 94.426/99 - FNDE/MEC » AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	Distrito Federal
										› 008 - REALIZAR CONVÊNIO PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. CONVÊNIO 189/99 - PROEP/MEC - ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA - EMB » AGUARDANDO REPASSE DE RECURSOS.	Distrito Federal
										› 009 - REALIZAR CONVÊNIO PARA IMPLEMENTAR O PLANO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - PEP. CONVÊNIO 190/99 - PROEP/MEC - ESCOLA TÉCNICA DE BRASÍLIA - ETB » AGUARDANDO REPASSE DE RECURSOS.	Distrito Federal
										› 011 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. » AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR).	Distrito Federal

12.361.2100.2389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	B A	40.967.000	2.500.000 43.467.000	6 106	1.507.845 11.985.435	3.043.896 10.616.222	7 24			
12.361.2100.2389.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B A	40.967.000	2.500.000 43.467.000	6 106	1.507.845 11.985.435	3.043.896 10.616.222	7 24		› 078 - TRANSFERIR RECURSOS PARA FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.361.2100.2473 CONCESSÃO DE BOLSAS ESCOLARES DOS ENSINOS MÉDIO E PROFISSIONAL.	F	B A	40.400.000	0 40.400.000	0 100	6.130.141 16.304.451	6.130.141 16.304.451	15 40			
12.361.2100.2473.0003 CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA		B A	40.400.000	0 40.400.000	0 100	6.130.141 16.304.451	6.130.141 16.304.451	15 40		› 017 - CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 1.733, FEVEREIRO 1.678, MARÇO 1.576, ABRIL 1.444, MAIO 1.638, JUNHO 1.625.	Paranoá
										› 018 - CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 295, FEVEREIRO 283, MARÇO 280, ABRIL 272, MAIO 269, JUNHO 278.	Lago Norte
										› 019 - CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 2.111, FEVEREIRO 2.022, MARÇO 2..016, ABRIL 1.954, MAIO 1.968, JUNHO 1965.	Brazlândia
										› 020 - CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 1.364, FEVEREIRO 1.356, MARÇO 1.321, ABRIL 1.182, MAIO 1.327, JUNHO 1.300.	São Sebastião
										› 021 - CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 2.524, FEVEREIRO 2.417, MARÇO 2.412, ABRIL 2.214, MAIO 2.381, JUNHO 2.378.	Rec. das Emas
										› 022 - CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 2.723, FEVEREIRO 2.628, MARÇO 2.640, ABRIL 2.413, MAIO 2.613, JUNHO 2.611.	Santa Maria
										› 023 - CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 3. 898, FEVEREIRO 3.741, MARÇO 3.627, ABRIL 3.419, MAIO 3.598, JUNHO 3.661.	Ceilândia
										› 024 - CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 3.449, FEVEREIRO 3.282, MARÇO 3.173, ABRIL 3.003, MAIO 3.239, JUNHO 3.229.	Samambaia
										› 025 - CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS:JANEIRO 1.855, FEVEREIRO 1.807, MARÇO 1.712, ABRIL 1.658, MAIO 1.723, JUNHO 1.734.	Sobradinho
										› 026 - CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 3.794, FEVEREIRO 3.709, MARÇO 3.656, ABRIL 3.478, MAIO 3.632, JUNHO 3.629.	Planaltina
12.361.2100.2708 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	94.788.500	3.481.031 110.553.531	4 117	3.085.013 7.607.655	1.469.270 4.950.143	1 4			
12.361.2100.2708.0001 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	94.788.500	3.481.031 110.553.531	4 117	3.085.013 7.607.655	1.469.270 4.950.143	1 4		› 053 - TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.362.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	176.721.000	-96.600.000 80.121.000	-55 45	14.619.733 54.414.102	24.036.356 52.577.343	30 66			
12.362.0100.8502.0087 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO		B A	176.721.000	-96.600.000 80.121.000	-55 45	14.619.733 54.414.102	24.036.356 52.577.343	30 66		› 079 - TRANSFERIR RECURSOS PARA FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.362.2100.2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	F	B A	10.155.000	8.092.000 18.247.000	80 180	812.798 2.561.061	1.116.807 2.107.122	6 12			
12.362.2100.2390.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B A	10.155.000	8.092.000 18.247.000	80 180	812.798 2.561.061	1.116.807 2.107.122	6 12		› 080 - TRANSFERIR RECURSOS PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.362.2100.2473 CONCESSÃO DE BOLSAS ESCOLARES DOS ENSINOS MÉDIO E PROFISSIONAL.	F	B A	2.243.000	0 2.243.000	0 100	454.283 454.283	454.283 454.283	20 20			
12.362.2100.2473.0001 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO-NORMALISTA		B A	2.118.000	0 2.118.000	0 100	436.733 436.733	436.733 436.733	21 21	ALUNO ASSISTIDO (Pessoa) Quantidade: 2800	› 027 - CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO NORMALISTA, DESTINADA A ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DO CURSO MAGISTÉRIO - PAGAS EM 10 PARCELAS. » MAIO :1ª PARCELA (1.990 ALUNOS), 2ª PARCELA (1.979 ALUNOS); JUNHO: 3ª PARCELA (1.981 ALUNOS).	Distrito Federal
12.362.2100.2473.0002 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO-ENFERMAGEM		B A	125.000	0 125.000	0 100	17.550 17.550	17.550 17.550	14 14	ALUNO ASSISTIDO (Pessoa) Quantidade: 60	› 028 - CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM A ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE AUXÍLIAR DE -ENFERMAGEM - PAGAS EM 8 PARCELAS. » MAIO: 1ª PARCELA (67 ALUNOS); JUNHO: 2ª PARCELA(68 ALUNOS).	Distrito Federal
12.363.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	36.672.000	-11.000.000 25.672.000	-30 70	1.357.199 5.149.914	2.232.601 4.979.098	9 19			
12.363.0100.8502.0088 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL		B A	36.672.000	-11.000.000 25.672.000	-30 70	1.357.199 5.149.914	2.232.601 4.979.098	9 19		› 081 - TRANSFERIR RECURSOS PARA FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.363.2100.2391 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	F	B A	2.019.000	0 2.019.000	0 100	16.470 57.870	20.202 23.809	1 1			
12.363.2100.2391.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B A	2.019.000	0 2.019.000	0 100	16.470 57.870	20.202 23.809	1 1		› 062 - TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.365.2100.2388 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	F	B A	1.360.000	0 1.360.000	0 100	0 1.675	965 1.519	0 0			
12.365.2100.2388.0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.360.000	0 1.360.000	0 100	0 1.675	965 1.519	0 0		› 064 - TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.367.2100.2393 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	F	B A	1.078.000	0 1.078.000	0 100	14.094 15.601	10.006 10.608	1 1			
12.367.2100.2393.0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B A	648.000	0 648.000	0 100	14.094 15.601	10.006 10.608	2 2		› 067 - TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
19101 - SECRETARIA DE FAZENDA

Data: 20/09/00
Página: 112

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral: Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FAZENDA.	F	B		0	0	1.029.104	1.451.070	17			
		A	4.899.000	8.699.000	178	5.148.953	4.604.230	53			
04.122.0100.8501.0017 COORDENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FAZENDA		B		0	0	1.029.104	1.451.070	17			
		A	4.899.000	8.699.000	178	5.148.953	4.604.230	53	CONSULTORIA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1	› 006 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA. » 1 ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
									ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1		
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 500		
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		0	0	9.032.566	9.032.566	25			
		A	36.538.000	36.538.000	100	22.988.586	22.987.745	63			
04.122.0100.8502.0017 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA		B		0	0	9.032.566	9.032.566	25			
		A	36.538.000	36.538.000	100	22.988.586	22.987.745	63	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 1256	› 007 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.276, FEVEREIRO 1.302, MARÇO 1.304, ABRIL 1.306, MAIO 1.312, JUNHO 1.321.	Distrito Federal
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		0	0	186.195	183.873	23			
		A	801.000	801.000	100	523.361	495.981	62			
04.122.0100.8504.0014 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA		B		0	0	186.195	183.873	23			
		A	801.000	801.000	100	523.361	495.981	62	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 1039	› 008 - CONCEDER AUXÍLOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 359, FEVEREIRO 367, MARÇO 364, ABRIL 362,MAIO 366, JUNHO 368.	Distrito Federal
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 1448	› 019 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.015, FEVEREIRO 1.085, MARÇO 1.144, ABRIL 1.139, MAIO 1.161, JUNHO 1.240.	Distrito Federal
04.124.2000.2647 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	F	B		0	0	0	0	0			
		A	57.000	57.000	100	0	0	0			
04.124.2000.2647.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		B		0	0	0	0	0			
		A	57.000	57.000	100	0	0	0	SISTEMA DESENVOLVIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 013 - EXAMINAR E RELATAR TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS » 41 PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS EXAMINADOS	Distrito Federal
									SISTEMA INSTALADO (Unidade) Quantidade: 1	› 014 - EXAMINAR E RELATAR TOMADAS DE CONTAS DE AGENTE DE MATERIAL » 14 PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS DE AGENTES DE MATERIAL EXAMINADOS	Distrito Federal
									SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 015 - EXAMINAR E RELATAR TOMADAS DE CONTAS DE ORDENADOR DE DESPESAS » 18 PROCESSOS DE TOMADA DE CONTA DE ORDENADORES DE DESPESAS EXAMINADOS	Distrito Federal
										› 016 - EXAMINAR E RELATAR PRESTAÇÕES DE CONTAS » 09 PRESTAÇÕES DE CONTAS REALIZADAS	Distrito Federal
										› 017 - REALIZAR AUDITORIAS EM ÓRGÃOS DO GDF » 06 AUDITORIAS REALIZADAS	Distrito Federal
										› 018 - EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE PROCESSO DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO DE PESSOAL, CONCESSÃO E REVISÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E REFORMA » 321 PROCESSOS EXAMINADOS	Distrito Federal
04.126.2000.1826 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	B		3.000.000	44	3.668.018	3.675.899	27			
		A	6.790.500	13.575.500	200	13.314.368	11.047.072	81			
04.126.2000.1826.0001 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FAZENDA		B		3.000.000	44	3.668.018	3.675.899	27			
		A	6.790.500	13.575.500	200	13.314.368	11.047.072	81	SISTEMA DESENVOLVIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 009 - MODERNIZAR O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. » EM DESENVOLVIMENTO O "PROJETO MILÊNIO", CONSISTINDO DE MELHORIAS E ALTERAÇÃO DE ROTINAS DO ANTIGO SIAFEM.	Distrito Federal
									SISTEMA INSTALADO (Unidade) Quantidade: 1		
04.128.0100.2652 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	F	B		0	0	600.000	1.201.616	22			
		A	6.545.000	5.545.000	85	3.649.318	3.647.935	66			
04.128.0100.2652.0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	600.000	1.201.616	22			
		A	6.545.000	5.545.000	85	3.649.318	3.647.935	66	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 010 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS » SISTEMA MANTIDO.	Distrito Federal
04.129.2000.1002 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL.	F	B		0	0	941.870	1.473.020	10			
		A	15.436.000	15.436.000	100	5.176.208	4.713.312	31			
04.129.2000.1002.0001 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.		B		0	0	941.870	1.473.020	10			
		A	15.436.000	15.436.000	100	5.176.208	4.713.312	31	PROJE O REALIZADO (Unidade) Quantida e: 1	› 011 - FORTALECER E MODERNIZAR A ÁREA FISCAL. » CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES.	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 200		
									PRÉDIO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 950		
04.129.2000.2751 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO	F	B		-1.000.000	0	1.200.000	1.701.690	38			
		A	0	4.500.000	0	2.842.000	1.957.400	43			
04.129.2000.2751.0001 DIVULGAR E PROMOVER A POLÍTICA TRIBUTÁRIA NO DISTRITO FEDERAL		B		-1.000.000	0	1.200.000	1.701.690	38			
		A	0	4.500.000	0	2.842.000	1.957.400	43		› 022 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA.	Distrito Federal
09.272.0000.9028 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	14.574.485	14.574.485	19			
		A	75.002.000	75.002.000	100	37.924.268	37.924.268	51			
09.272.0000.9028.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE FAZENDA		B		0	0	14.574.485	14.574.485	19			
		A	75.002.000	75.002.000	100	37.924.268	37.924.268	51		› 012 - REALIZAR PAGAMENTO PESSOAL INATIVO. » PAGAMENTO REALIZADO: JANEIRO 992, FEVEREIRO 981, MARÇO 981, ABRIL 991, MAIO 989, JUNHO 991.	Distrito Federal
										› 020 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA.	Distrito Federal

										» PENSÃO VITALÍCIA PAGA: JANEIRO 159, FEVEREIRO 157, MARÇO160, ABRIL 161, MAIO 163, JUNHO 164.	
09.272.0000.9033 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.	S	B		0	0	4.800.000	4.502.597	27			
		A	16.800.000	16.800.000	100	15.100.000	12.197.226	73			
09.272.0000.9033.0001 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		B		0	0	4.800.000	4.502.597	27			
		A	16.800.000	16.800.000	100	15.100.000	12.197.226	73		› 005 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO » RECOLHIDA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVA AOS MESES DE MAIO E JUNHO.	Distrito Federal
28.841.0000.9031 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA.	F	B		0	0	18.196.086	18.162.877	18			
		A	98.700.000	98.197.000	99	52.097.434	51.965.947	53			
28.841.0000.9031.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINACIADA - INTERNA		B		0	0	18.196.086	18.162.877	18			
		A	98.700.000	98.197.000	99	52.097.434	51.965.947	53		› 001 - EFETUAR PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA. » EFETUADO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA REFINANCIADA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO.	Distrito Federal
28.843.0000.9030 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA INTERNA.	F	B		0	0	8.831.055	8.815.509	13			
		A	68.170.000	65.877.500	97	37.831.744	37.815.242	57			
28.843.0000.9030.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		B		0	0	8.831.055	8.815.509	13			
		A	68.170.000	65.877.500	97	37.831.744	37.815.242	57		› 002 - EFETUAR PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA INTERNA » EFETUADO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO.	Distrito Federal
28.844.0000.9029 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA EXTERNA.	F	B		0	0	0	0	0			
		A	21.200.000	21.200.000	100	9.520.728	9.520.728	45			
28.844.0000.9029.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		B		0	0	0	0	0			
		A	21.200.000	21.200.000	100	9.520.728	9.520.728	45		› 004 - EFETUAR PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA EXTERNA - SEMESTRAL » EFETUADO EM JANEIRO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DF, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal — Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Data: 20/09/00
Secretaria de Planejamento — 3º Bimestre de 2000 — Página: 116
19201 - COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMETO DO PLANALTO CENTRAL.	F	B		0	0	74.323	443.456	6			
		A	7.048.000	7.048.000	100	2.900.822	1.913.438	27			
04.122.0100.8501.0018 COORDENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		B		0	0	74.323	443.456	6			
		A	7.048.000	7.048.000	100	2.900.822	1.913.438	27	EMPRESA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA CODEPLAN » EMPRESA MANTIDA.	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 56		
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		3.605.000	14	3.637.518	3.774.872	11			
		A	26.605.000	33.317.921	125	10.885.545	10.702.698	32			
04.122.0100.8502.0018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		B		3.605.000	14	3.637.518	3.774.872	11			
		A	26.605.000	33.317.921	125	10.885.545	10.702.698	32	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 623	› 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 542, FEVEREIRO 540, MARÇO 541, ABRIL 539, MAIO 532, JUNHO 528,	Distrito Federal
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		32.000	1	-234.812	239.548	9			
		A	2.660.000	2.786.629	105	2.252.182	407.580	15			
04.122.0100.8504.0015 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		B		32.000	1	-234.812	239.548	9			
		A	2.660.000	2.786.629	105	2.252.182	407.580	15	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 201	› 004 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 241, FEVEREIRO 217, MARÇO 236, ABRIL 227, MAIO 231, JUNHO 234,	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 234	› 005 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 553, FEVEREIRO 546, MARÇO 566, ABRIL 561, MAIO 559, JUNHO 558,	Distrito Federal
										› 006 - CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: FEVEREIRO 545, MARÇO 524, ABRIL 529, MAIO 521, JUNHO 507,	Distrito Federal
04.126.0100.2688 AUTOMAÇÃO TECNOLÓGICA	F	B		0	0	-1.278.713	2.837.929	5			
		A	55.133.000	55.133.000	100	37.085.742	10.696.710	19			
04.126.0100.2688.0001 INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES		B		0	0	-1.278.713	2.837.929	5			
		A	55.133.000	55.133.000	100	37.085.742	10.696.710	19	PESQUISA CONTRATADA (Unidade) Quantidade: 7	› 009 - OPERACIONALIZAR FOLHA DE PAGAMENTO DO GDF » REGISTROS EFETUADOS: JANEIRO 235.186; FEVEREIRO 279.543; MARÇO 269.078; ABRIL 271.809; MAIO 273.123; JUNHO 314.668; ÓRGÃOS ATENDIDOS: JANEIRO 90; FEVEREIRO 91; MARÇO 85; ABRIL 87; MAIO 86; JUNHO 85;	Distrito Federal
									SISTEMA DESENVOLVIDO (Unidade) Quantidade: 19	› 010 - MANTER PROVEDOR INTERNET/REDE GDF/NET » EM MANUTENÇÃO APROXIMADAMENTE 100 REDES CONECTADAS, COM 1200 PONTOS INTERLIGADOS ENTRE OS USUÁRIOS.	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 253	› 011 - MANTER SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO » TELEMARKETING RECEPTIVO:Nº DE LIGAÇÕES:FONE 1514:JANEIRO 161.772;FEVEREIRO 174.088;MARÇO 191.496;ABRIL 199.233; MAIO 203.136; JUNHO 220.990; FONE 156:JANEIRO 33.847;FEVEREIRO 19.476;MARÇO 26.204;ABRIL 26.766; MAIO 27.080; JUNHO 27.291;	Distrito Federal
										› 012 - MANTER GEOPROCESSAMENTO - SICAD/SITURB » -EM CONTINUIDADE A ATUALIZAÇÃO DA CARTA IMAGEM DE SATÉLITE EM DIVERSAS ESCALAS; APRIMORAMENTO DOS TRABALHOS DO PROJETO ORTO 2000; CONTINUAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE ESCOLAS PARA A SE; VENDAS DE MAPAS E CARTAS.	Distrito Federal
										› 013 - REALIZAR ESTUDOS POPULACIONAIS » -ELABORAÇÃO DAS PROJEÇÕES PARA AS RA'S ATÉ 2005; ELABORAÇÃO DO PERFIL MIGRATÓRIO DO DF E ENTORNO;	Distrito Federal

										PREPARAÇÃO PAR O CURSO DE ZONPLAN EM PALMAS-TO. CONSULTAS ATENDIDAS: 63; PUBLICAÇÕES: 18.	
										› 014 - REALIZAR PESQUISAS SÓCIO-ECÔNOMICAS » -ELABORAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA); MANUTENÇÃO DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO E REVISTA "INDICADORES CONJUNTURAIS"; CONTINUIDADE DA PESQUISA DOMICILIAR DE TRANSPORTE E ENTORNO DO DF.	Distrito Federal
										› 015 - DESENVOLVER SISTEMAS CORPORATIVOS » 010 SISTEMAS EM MANUTENÇÃO: SISFREQ;SIFIC;ICV;CADPRO;FIFISRH;PRÓ-FAMÍLIA;RECADASTRA 05 SISTEMAS EM DESENVOLVIMENTO:SISCOM;SISAF;SISTEMA DE DOAÇÕES;CONTROLE DE USUÁRIOS/FSS;SISMAT.	Distrito Federal
										› 016 - MANTER SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA - CEB » DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL.	Distrito Federal
04.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	300.000	0 300.000	0 100	0 290.000	12.322 12.322	4 4			
04.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	300.000	0 300.000	0 100	0 290.000	12.322 12.322	4 4	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 200	› 017 - REALIZAR PUBLICAÇÕES » 73 PUBLICAÇÕES REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 118

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.662.1800.1012 APOIO A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS CONFORME DISPOSTO NO ART. 2, INCISO II, ALÍNEA B, DA LEI Nº 409, DE 15/01/93.	F	B A	5.000.000	0 5.000.000	0 100	1.167.891 4.894.081	1.167.891 4.894.081	23 98			
04.662.1800.1012.0001 APOIO A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS CONFORME DISPOSTO NO ART. 2, INCISO II, ALÍNEA B, DA LEI Nº 409, DE 15/01/93		B A	5.000.000	0 5.000.000	0 100	1.167.891 4.894.081	1.167.891 4.894.081	23 98	EMPRESA ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 10	› 001 - APOIAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS NO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS, POR INTERMÉDIO DO BANCO DE BRASÍLIA S/A. » REPASSE AO BRB PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, CORRESPONDENTES A 70% DO ICMS INCIDENTE SOBRE OS EMPREENDIMENTOS INCENTIVADOS ÀS EMPRESAS: JANEIRO 4, FEVEREIRO 3, MARÇO 5, ABRIL 2, MAIO 5, JUNHO 2 EMPRESAS APOIADAS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
20101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF

Data: 20/09/00
Página: 119

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
22.122.0100.2553 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	105.000	230.000 304.700	219 290	117.191 185.802	112.097 175.491	37 58			
22.122.0100.2553.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	105.000	230.000 304.700	219 290	117.191 185.802	112.097 175.491	37 58	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 7	› 001 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. » EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.	Plano Piloto
										› 002 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS DA SDE » BENS IMOVEIS DA SDE MANTIDOS E CONSERVADOS.	Plano Piloto
22.122.0100.2554 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	45.000	0 24.442	0 54	14.122 16.064	2.001 3.206	8 13			
22.122.0100.2554.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	45.000	0 24.442	0 54	14.122 16.064	2.001 3.206	8 13	VIATURA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 5	› 003 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES. » SERVIÇOS DE TRANSPORTE MANTIDOS.	Plano Piloto
22.122.0100.2556 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	111.000	35.000 173.958	32 157	13.022 123.342	922 105.246	1 61			
22.122.0100.2556.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	111.000	35.000 173.958	32 157	13.022 123.342	922 105.246	1 61	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 21	› 004 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SDE. » ORGAO MANTIDO.	Plano Piloto
22.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.979.000	0 1.979.000	0 100	378.649 1.040.419	378.649 1.040.419	19 53			
22.122.0100.8502.0046 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.979.000	0 1.979.000	0 100	378.649 1.040.419	378.649 1.040.419	19 53	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 120	› 005 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 116 , FEVEREIRO 113 , MARÇO 112 , ABRIL 116 , MAIO 116, JUNHO 113,	Plano Piloto
22.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	59.000	-25.000 34.000	-42 58	6.398 16.240	6.398 16.240	19 48			
22.122.0100.8504.0042 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		B A	59.000	-25.000 34.000	-42 58	6.398 16.240	6.398 16.240	19 48	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 28	› 006 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DA SDE. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 45, FEVEREIRO 51, MARÇO 52 , ABRIL 56, MAIO 55, JUNHO 56,	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 54	› 007 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 33 , FEVEREIRO 33, MARÇO 31, ABRIL 33 , MAIO 33, JUNHO 31,	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
21101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Data: 20/09/00
Página: 121

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral: Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
18.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	F	B	0	0	0	143.485	122.768	19			
		A	616.000	661.549	107	410.682	331.087	50			
18.122.0100.8501.0019 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		B	0	0	0	143.485	122.768	19			
		A	616.000	661.549	107	410.682	331.087	50	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 4	› 002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA » A CENTRAL DE COMPRAS DEVOLVEU OS PROCESSOS ALEGANDO QUE DEVIDO A REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA, OS PEDIDOS DEVERIAM AGUARDAR MOMENTO OPORTUNO. ESTAMOS AGUARDANDO A PUBLICAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS PARA REAPRESENTAR OS PEDIDOS.	Plano Piloto
18.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	0	0	0	751.713	746.959	23			
		A	3.267.000	3.267.000	100	2.019.565	2.014.811	62			
18.122.0100.8502.0019 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		B	0	0	0	751.713	746.959	23			
		A	3.267.000	3.267.000	100	2.019.565	2.014.811	62	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 212	› 003 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 222, FEVEREIRO 219, MARÇO 219, ABRIL 219, MAIO 217, JUNHO 215	Plano Piloto
18.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B	0	0	0	32.746	30.300	21			
		A	143.000	143.000	100	88.163	85.717	60			
18.122.0100.8504.0016 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		B	0	0	0	32.746	30.300	21			
		A	143.000	143.000	100	88.163	85.717	60	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 70	› 004 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 57, FEVEREIRO 54, MARÇO 53, ABRIL 52, MAIO 52, JUNHO 53	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 150	› 005 - CONCEDER VALES - TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 113, FEVEREIRO 138, MARÇO 140, ABRIL 139, MAIO 135, JUNHO 137	Distrito Federal
18.541.0500.1130 EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL	F	B	0	0	0	0	1.468	3			
		A	46.000	46.000	100	2.166	1.991	4			
18.541.0500.1130.0001 EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL NO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	0	0	1.468	3			
		A	46.000	46.000	100	2.166	1.991	4	CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 10	› 006 - PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL NO DISTRITO FEDERAL » 12.657 PESSOAS BENEFICIADAS COM A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CURSOS,TRILHAS ECOLÓGICAS, ATIVIDADES NOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PROJETO BRIGADA MIRIM E FORUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Distrito Federal
									PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 15000		
18.571.1000.1803 IMPLANTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	B	-13.000	-13.000	-2	166.666	166.666	33			
		A	524.000	511.000	98	166.666	166.666	33			
18.571.1000.1803.0001 IMPLANTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO DISTRITO FEDERAL		B	-13.000	-13.000	-2	166.666	166.666	33			
		A	524.000	511.000	98	166.666	166.666	33	EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 2	› 007 - PROPORCIONAR O FOMENTO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DO DISTRITO FEDERAL » FORAM EXECUTADOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E TRANSFERIDOS RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA VISANDO APOIO AO EVENTO DA SBPC - SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA E CONSEQUENTEMENTE A IMPLANTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO DISTRITO FEDERAL.	Distrito Federal
									PROGRAMA SUBSIDIADO (Unidade) Quantidade: 4		
									SEMINÁRIO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 4		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
21104 - INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF

Data: 20/09/00
Página: 123

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral: Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
19.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL.	F	B	-7.000	-7.000	-3	54.668	28.302	14			
		A	211.000	206.000	98	123.206	61.211	30			
19.122.0100.8501.0020 COORDENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL		B	-7.000	-7.000	-3	54.668	28.302	14			
		A	211.000	206.000	98	123.206	61.211	30	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 002 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO ICT/DF. » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
									VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3	› 016 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO. » AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO DATADOR NUMERADOR DE PROTOCOLO.	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 23	› 017 - ADQUIRIR VEÍCULOS NOVOS VISANDO A RENOVAÇÃO DA FROTA. » AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO CORSA GLS TIPO SEDAN, ZERO KM E 01 VEÍCULO UNO MILLE, 04 PORTAS, ZERO KM.	Distrito Federal
19.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	0	0	0	160.237	161.303	27			
		A	600.000	598.000	100	458.085	458.085	77			
19.122.0100.8502.0020 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	0	160.237	161.303	27			
		A	600.000	598.000	100	458.085	458.085	77	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 65	› 001 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 62, FEVEREIRO 61, MARÇO 62, ABRIL 62, MAIO 60, JUNHO 59.	Distrito Federal
19.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B	7.000	7.000	27	4.200	4.200	13			
		A	26.000	33.000	127	12.445	12.445	38			
19.122.0100.8504.0017		B		7.000	27	4.200	4.200	13			

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL		A	26.000	33.000	127	12.445	12.445	38	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 7	› 003 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDOR. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 08, FEVEREIRO 08, MARÇO 07, ABRIL 08, MAIO 06, JUNHO 06.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 19	› 004 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 19, FEVEREIRO 20, MARÇO 21, ABRIL 20, MAIO 23, JUNHO 21.	Distrito Federal
19.241.2400.1761 PROJETO DE ABERTURA DA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA	F	B A	0 94.000	0 94.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
19.241.2400.1761.0001 PROJETO DE ABERTURA DA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA PARA TERCEIRA IDADE		B A	0 94.000	0 94.000	0 100	0 0	0 0	0 0	CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 12	› 005 - PROMOVER ATIVIDADES E CURSOS DE TREINAMENTO PARA IDOSOS COM NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA. » CURSOS REALIZADOS POR TECNICOS E BOLSISTAS DO ICT/DF COM PARCERIA DO SERPRO, O QUAL DISPONIBILIZA ESPAÇO COM 14 MICROCOMPUTADORES. FORMAÇÃO DE 05 TURMAS.	Distrito Federal
									EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 12	› 012 - PROMOVER TREINAMENTO PARA IDOSOS COM NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA. » TREINAMENTO DE 53 IDOSOS COM NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA.	Distrito Federal
									PESSOA ASSISTIDA (Pessoa) Quantidade: 240		
19.572.1000.1759 PROJETO PILOTO PARA ELIMINAÇÃO DE METAIS CONTIDOS	F	B A	0 69.000	0 69.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
19.572.1000.1759.0001 PROJETO PILOTO PARA ELIMINAÇÃO DE METAIS CONTIDOS NOS RESÍDUOS URBANOS E INDUSTRIAIS - RESINERTE		B A	0 69.000	0 69.000	0 100	0 0	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 1	› 006 - DESENVOLVER PROJETO PILOTO PARA ELIMINAÇÃO DE METAIS CONTIDOS NOS RESÍDUOS URBANOS E INDUSTRIAS. » FORMAÇÃO DE COMISSÃO, SEMATEC E ICT/DF, PARA ELABORAR ESTUDOS,SOBRE O PROJETO PILOTO.	Distrito Federal
									PROJETO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1		
19.572.1000.1760 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	F	B A	0 143.000	0 143.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
19.572.1000.1760.0001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INCUBADORAS DE EMPRESAS "HIGH TECH"		B A	0 143.000	0 143.000	0 100	0 0	0 0	0 0	EMPRESA ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 2	› 007 - ANALISAR PRELIMINARMENTE EMPREENDEDORES , TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS E FONTES DE RECURSOS OBJETIVANDO A DEFINIÇÃO DE SETORES PRIORITÁRIOS A SEREM TRABALHADOS, BEM COMO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. » APRESENTADO PROJETO "PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS" AO SEBRAE NACIONAL. APROVAÇÃO DO PROJETO COM LIBERAÇÃO DE R$30.000,00 PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA, ONDE OS RECURSOS SERÃO ADMINISTRADOS PELO PRÓPRIO SEBRAE.	Distrito Federal
									CONVÊNIO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 3		
19.572.1000.2510 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA -	F	B A	-13.650 311.650	-13.650 298.000	-4 96	19.220 32.338	26.077 26.983	9 9			
19.572.1000.2510.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA'- CAPACITEC NA CEILÂNDIA		B A	-13.650 311.650	-13.650 298.000	-4 96	19.220 32.338	26.077 26.983	9 9	CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 50	› 008 - APERFEIÇOAR EMPREENDEDORES DOS SETORES DE ALIMENTAÇÃO, ARTEFATOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, AUTOMOTIVA, CONFECÇÃO, MOVELARIA E QUÍMICA EM PEQUENAS FÁBRICAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA POR MEIO DE TREINAMENTOS TÉCNICOS E GERENCIAIS. » AQUISIÇÃO DE 13 MÁQUINAS DE COSTURA E OUTROS, COM RECURSOS DO CNPQ (AUXÍLIO FINANCEIRO). TREINAMENTO DE 1.151, EMPREENDEDORES REALIZADO POR TÉCNICOS E BOLSISTAS DO ICT/DF, POR INSTRUTORES CONTRATADOS E POR MEIO DE PARCERIAS: SETER, PRODER E SEBRAE/DF. REALIZAÇÃO DE 01 SHOW ROOM NA ÁREA DE CONFECÇÃO COM 12 PARTICIPANTES.	Distrito Federal
									EMPRESA ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 500	› 009 - PROMOVER CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E WORKSHOPS, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA-GERENCIAL NAS ÁRES DE ALIMENTAÇÃO, ARTEFATOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, AUTOMOTIVA, CONFECÇÃO, MOVELARIA E QUÍMICA EM PEQUENAS FÁBRICAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA. » REALIZAÇÃO DE 43 CURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRADOS POR TÉCNICOS E BOLSISTAS DO ICT/DF, COM SUBSTANCIAL PARCERIA COM SEBRAE/DF, CNPQ E SECRETARIA DE TRABALHO, BEM COMO POR INSTRUTORES CONTRATADOS.	Distrito Federal
									TRABALHADOR CAPACITADO (Pessoa) Quantidade: 1000	› 014 - REALIZAR CONSULTORIAS E VISITAS TÉCNICAS EM EMPRESAS ASSISTIDAS PELO CAPACITEC. » 27 CONSULTORIAS TÉCNICAS REALIZADAS COM AUXÍLIO DE PARCEIROS, ATENDENDO A 122 EMPREENDEDORES E 22 VISITAS TÉCNICAS, ATENDENDO A 46 EMPREENDEDORES.	Distrito Federal
19.573.1000.2512 ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIDEOTECA DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.	F	B A	0 6.000	0 6.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
19.573.1000.2512.0001 ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIDEOTECA DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		B A	0 6.000	0 6.000	0 100	0 0	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 010 - MANTER E DISPONIBILIZAR O ACERVO DA VIDEOTECA "OLHO MÁGICO". » MANUTENÇÃO DE ACERVO COM 400 TÍTULOS.	Distrito Federal
									ESCOLA ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 100	› 015 - EFETUAR EMPRÉSTIMOS DE FITAS DA VIDEOTECA DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA A ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL. » CONCESSÃO DE 27 EMPRÉSTIMOS DE FITAS DE VÍDEO A ESCOLAS.	Distrito Federal
									LEVANTAMENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 200		
19.751.1000.2511 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	F	B A	-77.000 81.000	-77.000 17.640	-95 22	0 13.640	0 0	0 0			
19.751.1000.2511.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL		B A	-77.000 81.000	-77.000 17.640	-95 22	0 13.640	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3	› 011 - PROMOVER A EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. » AUXÍLIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO PALÁCIO DO BURITI. APRESENTADA MINUTA DE CONVÊNIO JUNTO A CEB, VISANDO A EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA EM 50 ESCOLAS PÚBLICAS E 06 HOSPITAIS/PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL.	Distrito Federal
									PROJETO ELABORADO (Unidade) Quantidade: 3	› 013 - PROMOVER A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. » PROJETO APROVADO PELA FAP/DF, COM CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 85/99, PROCESSO 193.000.390/99, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/12/2001. PARTÍCIPES: FAP/DF X FINATEC. EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3° Bimestre de 2000
21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Data: 20/09/00
Página: 127

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral - Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
18.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA.	F	B		13.000	7	8.576	13.635	6			
		A	198.000	219.000	111	53.896	46.672	21			
18.122.0100.8501.0021 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		B		13.000	7	8.576	13.635	6			
		A	198.000	219.000	111	53.896	46.672	21	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA.	Lago Sul
									Quantidade: 1	» ÓRGÃO MANTIDO.	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade)	› 003 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS	Lago Sul
									Quantidade: 10	» EQUIPAMENTO ADQUIRIDO.	
18.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		0	0	208.072	208.072	24			
		A	865.000	865.000	100	546.054	546.054	63			
18.122.0100.8502.0021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		B		0	0	208.072	208.072	24			
		A	865.000	865.000	100	546.054	546.054	63	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa)	› 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS	Distrito Federal
									Quantidade: 90	» SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 85, FEVEREIRO 85.MARÇO 85, ABRIL 84, MAIO 86, JUNHO 86.	
18.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		0	0	7.696	8.541	17			
		A	51.000	51.000	100	25.513	25.510	50			
18.122.0100.8504.0018 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		B		0	0	7.696	8.541	17			
		A	51.000	51.000	100	25.513	25.510	50	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› 004 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES	Distrito Federal
									Quantidade: 28	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 18, FEVEREIRO19, MARÇO 19, ABRIL 18, MAIO 18, JUNHO 18.	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› 005 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES	Distrito Federal
									Quantidade: 90	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 48, FEVEREIRO 49, MARÇO 49, ABRIL 49, MAIO 49, JUNHO 49.	
18.541.0500.2089 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA	F	B		-13.000	-21	0	0	0			
		A	61.000	48.000	79	1.200	1.200	3			
18.541.0500.2089.0001 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA		B		-13.000	-21	0	0	0			
		A	61.000	48.000	79	1.200	1.200	3	AJARDINAMENTO MANTIDO (Unidade)	› 006 - ORIENTAR ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS, PARTICULARES E OUTRAS INSTITUIÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECICLAGEM DE PAPEL.	Lago Sul
									Quantidade: 1	» ALUNOS ORIENTADOS: JANEIRO 254, FEVEREIRO 263, MARÇO 283, ABRIL 272, MAIO: 1.036, JUNHO: 1.037. (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA)	
									AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO (m2)	› 007 - DEMONSTRAR O PROJETO MOVIMENTO CIDADANIA PELAS ÁGUAS (CERRADO, CASA NOSSA)	Lago Sul
									Quantidade: 20000	» PÚBLICO ATENDIDO: JANEIRO 254, FEVEREIRO 263, MARÇO 283, ABRIL 272, MAIO: 1.036, JUNHO: 1.037.(NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	
										› 008 - PROMOVER REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS E FISCALIZAÇÃO.	Lago Sul
										» DUAS REUNIÕES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	
										› 010 - FAZER ACEIROS COM FOGO NOS PERÍMETROS DA EEJBB	Lago Sul
										» 03 ACEIROS COM FOGO EXECUTADOS.	
										› 011 - TREINAR PESSOAL PARA COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS	Lago Sul
										» 26 PESSOAS TREINADAS PARA COMBATER INCÊNDIOS.	
										› 012 - FISCALIZAR A ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB.	Lago Sul
										» 15.370 KM FISCALIZADOS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	
										› 013 - COORDENAR ESTUDOS DAS FAMÍLIAS BOTÂNICAS (PARCERIA COM A FAP-DF/UNB/CENARGEM)	Lago Sul
										» 55 FAMÍLIAS ESTUDADAS (RECURSOS PROVENIENTES DA PARCERIA COM A FAP-DF/UNB/CENARGEM).	
										› 014 - ORGANIZAR COLEÇÕES DIDÁTICAS (PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HERBÁRIO/JBB)	Lago Sul
										» 02 COLEÇÕES ORGANIZADAS (RECURSOS PROVENIENTES DA PARCERIA COM A FAP-DF).	
										› 015 - EFETUAR ANÁLISE QUÍMICA DOS SOLOS DA MATA DE GALERIA DO JBB (PROJETO ÁGUAS DO CERRADO - RECUPERAÇÃO DA MATA DE GALERIA DO CÓRREGO CABEÇA DE VEADO - JBB).	Lago Sul
										» 36 AMOSTRAS DE SOLO ANALISADAS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	
										› 016 - COLETAR FRUTOS E INCORPORAR NA CARPOTECA DO JBB.	Lago Sul
										» 90 ESPÉCIES COLETADAS (RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO 18.122.0100.8501-0021)	
										› 017 - COLETAR ESPÉCIMES NA EEJBB PARA INCORPORAR NA COLEÇÃO DO HEPH.	Lago Sul
										» 116 ESPÉCIMES INCORPORADAS (RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO 18.122.0100.8501.0021)	
										› 018 - CADASTRAR MATERIAL BOTÂNICO NO SISTEMA HERBÁRIO E INCORPORAR O MATERIAL NA COLEÇÃO DO HERBÁRIO (HEPH)	Lagó Sul
										» 400 EPÉCIMES CADASTRADAS. (RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO 18.122.0100.8501.0021)	
										› 019 - CONTROLAR PRAGAS NA COLEÇÃO DO HEPH	Lago Sul
										» 2..500 PRAGAS CONTROLADAS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	
										› 020 - IDENTIFICAR MATERIAL BOTÂNICO EM OUTROS HERBÁRIOS	Lago Sul
										» 40 ESPÉCIMES IDENTIFICADAS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	
										› 021 - ATENDER AO PÚBLICO, ESPECIALISTAS BOTÂNICOS, ALUNOS DE GRADUAÇÃO E COMUNIDADE EM GERAL	Lago Sul
										» 25 PESSOAS ATENDIDAS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
21201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 130

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
19.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL.	F	B	0	0	0	11.253	14.177	7			
		A	197.000	189.100	96	69.971	42.056	22			
19.122.0100.8501.0022 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	0	11.253	14.177	7			
		A	197.000	189.100	96	69.971	42.056	22	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA FAPDF. » ORGÃO MANTIDO.	Plano Piloto
									VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 8	› 002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. » 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS.	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10		
19.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	0	0	0	81.528	81.528	25			
		A	322.000	322.000	100	228.338	228.338	71			
19.122.0100.8502.0022 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	0	81.528	81.528	25			
		A	322.000	322.000	100	228.338	228.338	71	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 28	› 003 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 30, FEVEREIRO 28, MARÇO 28, ABRIL 28, MAIO 27, JUNHO 27.	Plano Piloto
19.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B	0	0	0	1.820	1.820	12			
		A	7.000	14.900	213	4.987	4.987	33			
19.122.0100.8504.0019 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	0	1.820	1.820	12			
		A	7.000	14.900	213	4.987	4.987	33	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 10	› 004 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 02, FEVEREIRO 02, MARÇO 02, ABRIL 02, MAIO 02 JUNHO 02.	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 30	› 005 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 08, FEVEREIRO 09, MARÇO 08, ABRIL 09, MAIO 09, JUNHO 09.	Plano Piloto
19.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B	0	0	0	3.000	841	3			
		A	28.000	28.000	100	8.000	2.327	8			
19.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B	0	0	0	3.000	841	3			
		A	28.000	28.000	100	8.000	2.327	8	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 300	› 006 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA. » 127 MATÉRIAS PUBLICADAS	Plano Piloto
19.571.1000.2500 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À PESQUISA	F	B	-1.588.850	-22	57.020	99.950	2				
		A	7.353.000	5.435.150	74	408.244	148.979	3			
19.571.1000.2500.0001 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À PESQUISA		B	-1.588.850	-22	57.020	99.950	2				
		A	7.353.000	5.435.150	74	408.244	148.979	3	BOLSA CONCEDIDA (Unidade) Quantidade: 100	› 007 - APOIAR PROJETOS DE PESQUISA. » 10 PROJETOS DE PESQUISA APOIADOS.	Plano Piloto
									PROJETO APOIADO (Unidade) Quantidade: 500		
19.573.1000.2502 APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	F	B	0	0	255.735	163.026	13				
		A	1.533.000	1.296.947	85	470.321	258.666	20			
19.573.1000.2502.0001 APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		B	0	0	255.735	163.026	13				
		A	1.533.000	1.296.947	85	470.321	258.666	20	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3	› 008 - APOIAR EVENTOS CIENTÍCOS E TECNOLÓGICOS. » 27 EVENTOS APOIADOS.	Plano Piloto
									EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 50		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
21202 - INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 132

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
18.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL.	F	B		214.000	77	46.230	66.860	14			
		A	278.000	492.000	177	184.900	147.512	30			
18.122.0100.8501.0023 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		B		214.000	77	46.230	66.860	14			
		A	278.000	492.000	177	184.900	147.512	30	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
									ESTAGIÁRIO CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 42	› 002 - MANTER ESTAGIÁRIOS NO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE » ESTAGIÁRIOS MANTIDOS - JANEIRO: 34; FEVEREIRO: 37; MARÇO:36; ABRIL : 32, MAIO: 32.	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 100		
18.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	0	0	527.610	547.669	43				
		A	1.281.000	1.281.000	100	1.243.080	1.230.209	96			
18.122.0100.8502.0023 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	527.610	547.669	43				
		A	1.281.000	1.281.000	100	1.243.080	1.230.209	96	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 134	› 003 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS - JANEIRO: 135; FEVEREIRO: 144; MARÇO : 151; ABRIL : 151, MAIO:151, JUNHO: 153.	Distrito Federal
18.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B	0	0	9.081	9.098	25				
		A	37.000	37.000	100	26.832	25.254	68			
18.122.0100.8504.0020 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	9.081	9.098	25				
		A	37.000	37.000	100	26.832	25.254	68	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 20	› 004 - CONCEDER AUXÍLIOS - CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS - JANEIRO: 18; FEVEREIRO: 18; MARÇO : 18; ABRIL : 18, MAIO: 19, JUNHO: 20.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› 005 - CONCEDER VALES - TRANSPORTE A SERVIDORES	Distrito Federal

000

									Quantidade: 60	» SERVIDORES BENEFICIADOS - JANEIRO: 47; FEVEREIRO: 50; MARÇO: 52; ABRIL: 55 , MAIO:53, JUNHO: 54.	
18.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	11.000	0 11.000	0 100	0 11.000	0 0	0 0			
18.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	11.000	0 11.000	0 100	0 11.000	0 0	0 0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 50	› 006 - PUBLICAR O MAPA AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - VERSÃO 2000 » 4000 MAPAS AMBIENTAIS DO DISTRITO FEDERAL PUBLICADOS.	Plano Piloto
										› 010 - PUBLICAR O MANUAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO » 1000 MANUAIS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO PUBLICADOS.	Distrito Federal
18.541.0500.1779 **PLANO DE GESTÃO PARA OS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DISTRITO FEDERAL.**	**F**	**B** **A**	**30.000**	**2.707** **32.707**	**9** **109**	**1.650** **1.650**	**0** **0**	**0** **0**			
18.541.0500.1779.0001 **PLANO DE GESTÃO PARA OS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DISTRITO FEDERAL**		**B** **A**	**30.000**	**2.707** **32.707**	**9** **109**	**1.650** **1.650**	**0** **0**	**0** **0**	**EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade)** **Quantidade: 5** **ÁREA CONSTRUÍDA (m2)** **Quantidade: 240**	**› 007 - MANTER OS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO DO DF** **» ADQUIRIDOS MATERIAIS PARA OS PARQUES : UNIFORME COMPLETO (CALÇA, JALECO, BONÉ DE BRIM, BOTAS).**	**Distrito Federal**
18.541.0500.2546 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	F	B A	45.000	20.000 65.000	44 144	1.760 1.760	1.422 1.422	2 2			
18.541.0500.2546.0001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		B A	45.000	20.000 65.000	44 144	1.760 1.760	1.422 1.422	2 2	CERCA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20 PAVILHÃO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 26	› 008 - MANTER A ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS » ADQUIRIDOS MATERIAIS PARA A ESECAE: MACHADOS, FOICES, ENXADAS, LIMAS, ENXADÕES, LUVAS, SERROTES, CIMENTO; CAVADEIRA ARTICULADA, FACÃO, CARRINHO DE MÃO, ELETRODOS.	Distrito Federal
18.542.0500.2542 MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL	F	B A	27.000	-16.500 10.500	-61 39	46 46	0 0	0 0			
18.542.0500.2542.0001 MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL		B A	27.000	-16.500 10.500	-61 39	46 46	0 0	0 0	CONSULTORIA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1 LABORATÓRIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 2 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 29	› 009 - ADQUIRIR MATERIAIS PARA O MONITORAMENTO AMBIENTAL. » 07 PENEIRAS ADQUIRIDAS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal	Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho	Data: 20/09/00
Secretaria de Planejamento	3º Bimestre de 2000	Página: 134
	21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
15.122.0100.2595 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	1.451.000	81.146 1.451.000	6 100	86.709 732.123	293.827 579.954	20 40			
15.122.0100.2595.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		B A	1.451.000	81.146 1.451.000	6 100	86.709 732.123	293.827 579.954	20 40	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 12	› 003 - CONSERVAR BENS IMÓVEIS DA UNIDADE. » BENS IMÓVEIS MANTIDOS.	Distrito Federal
15.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.	F	B A	3.413.000	207.300 2.690.000	6 79	294.125 1.446.021	588.657 1.340.104	22 50			
15.122.0100.8501.0024 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		B A	3.413.000	207.300 2.690.000	6 79	294.125 1.446.021	588.657 1.340.104	22 50	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 75 SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 85	› 002 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE. » ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal
15.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	32.104.000	0 32.104.000	0 100	7.628.438 20.113.423	7.628.438 20.112.558	24 63			
15.122.0100.8502.0024 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		B A	32.104.000	0 32.104.000	0 100	7.628.438 20.113.423	7.628.438 20.112.558	24 63	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 3400	› 001 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 3.348, FEVEREIRO 3.343, MARÇO 3.332, ABRIL 3.329, MAIO:3.320, JUNHO: 3.305,	Plano Piloto
15.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	5.052.000	0 5.024.957	0 99	1.230.359 3.719.291	1.192.279 3.163.609	24 63			
15.122.0100.8504.0021 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		B A	5.052.000	0 5.024.957	0 99	1.230.359 3.719.291	1.192.279 3.163.609	24 63	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 1462 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 4713	› 024 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.797, FEVEREIRO 1.361, MARÇO 1.412, ABRIL 1.503, MAIO: 1.500, JUNHO: 1.505, › 025 - CONCEDER VALES-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 3.343, FEVEREIRO 3.339, MARÇO 3.342, ABRIL 3.332, MAIO: 3.329, JUNHO: 3.344, › 026 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 998, FEVEREIRO 988, MARÇO 987, ABRIL 978, MAIO: 954, JUNHO: 964,	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal

47

15.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	245.000	93.800 245.000	38 100	90.018 90.018	3.315 3.315	1 1				
15.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	245.000	93.800 245.000	38 100	90.018 90.018	3.315 3.315	1 1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 102	› 027 - PUBLICAR MATÉRIAS NO DODF, DOU E EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. » 472 MATÉRIAS PUBLICADAS NO DODF E 12 MATÉRIAS VEÍCULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	Distrito Federal	
15.452.0700.2079 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA.	F	B A	34.495.000	14.692.043 46.518.043	43 135	11.106.903 39.516.512	11.783.653 34.840.241	25 75				
15.452.0700.2079.0001 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		B A	34.495.000	14.692.043 46.518.043	43 135	11.106.903 39.516.512	11.783.653 34.840.241	25 75	VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5	› 006 - MANTER A PARCERIA POPULAR. » 06 CONVÊNIOS DE PARCERIA POPULAR MANTIDOS, ENVOLVENDO A SEGUINTE QUANTIDADE DE TRABALHADORES: JANEIRO 3.979, FEVEREIRO 3.960, MARÇO 3.923, ABRIL 3.910, MAIO: 3.894, JUNHO: 3.893,	Distrito Federal	
									VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 208	› 007 - LOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS. » CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS ENVOLVENDO CAMINHÕES COMPACTADORES, ÔNIBUS, PICK-UP, CAVALO MECÂNICO, PÁ MECÂNICA, TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTO NIVELADORA E ROLO COMPACTADOR, SENDO: JANEIRO 136 , FEVEREIRO 136, MARÇO E ABRIL 136/MÊS, MAIO: 136, JUNHO: 136,	Distrito Federal	
									LIXO COLETADO (m3) Quantidade: 745000	› 008 - PROMOVER A FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. » 1.374 AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS E 19.285 NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES EMITIDAS.	Distrito Federal	
										› 009 - VARRER VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. » 51.438,79 HA VARRIDOS.	Distrito Federal	
										› 010 - COLETAR E TRANSPORTAR O LIXO RESIDENCIAL E COMERCIAL. » 240..424,64 TONELADAS DE LIXO COLETADOS.	Distrito Federal	
										› 011 - COLETAR E TRANSPORTAR O LIXO HOSPITALAR. » 3.268,73 TONELADAS DE LIXO HOSPITALAR COLETADAS.	Distrito Federal	
										› 012 - COLETAR E TRANSPORTAR O LIXO DE REMOÇÃO. » 90.722,20 TONELADAS DE LIXO DE REMOÇÃO COLETADAS.	Distrito Federal	
										› 013 - REMOVER E ENTERRAR ANIMAIS MORTOS. » 4.399 ANIMAIS MORTOS RECOLHIDOS.	Distrito Federal	
										› 014 - REALIZAR SERVIÇOS COMPLEMENTARES À LIMPEZA PÚBLICA. » 37,35 HA ROÇADOS, 2.419,02 HA CAPINADOS, 1.439,69 HA RASTELADOS, 97.344,13 HA COM A ATIVIDADE DE CATAÇÃO DE PAPEL E 78,86 HA COM A ATIVIDADE DE LAVAGEM DE VIAS PÚBLICAS.	Distrito Federal	
										› 015 - REALIZAR PINTURA DE MEIO-FIO. » 4.607,1 KM DE MEIOS-FIOS PINTADOS.	Distrito Federal	
										› 016 - LAVAR ABRIGO DE PASSAGEIROS E PASSAGEM DE PEDESTRES. » 6.045 LAVAGENS EFETUADAS.	Distrito Federal	
										› 017 - ATERRAR RESÍDUOS SÓLIDOS. » 449.515 TONELADAS DE LIXO ATERRADAS.	Distrito Federal	
										› 018 - TRATAR RESÍDUOS SÓLIDOS. » 65.208,70 TONELADAS DE LIXO PROCESSADAS EM USINAS DE TRATAMENTO DE LIXO.	Distrito Federal	
										› 019 - INCINERAR RESÍDUOS SÓLIDOS » 3.579,28 TONELADAS DE LIXO INCINERADAS.	Distrito Federal	
										› 020 - MANTER CONTRATO DE GESTÃO COM O INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. » CONTRATO MANTIDO.	Distrito Federal	
										› 021 - CONTRATAR EMPRESA PARA RECOLHER E TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS. » CONTRATO MANTIDO.	Distrito Federal	
										› 022 - REALIZAR MANUTENÇÃO EM USINAS DE TRATAMENTO DE LIXO. » USINAS MANTIDAS.	Distrito Federal	
										› 023 - MANTER A FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS E MÁQUINAS. » VEÍCULOS MANTIDOS.	Distrito Federal	
										› 030 - COLETAR E TRANSPORTAR O LIXO SELETIVO. » 37.968,90 TONELADAS DE LIXO COLETADO SELETIVAMENTE.	Plano Piloto	
28.846.0000.9023 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	F	B A	3.372.000	0 3.372.000	0 100	0 0	0 0	0 0				
28.846.0000.9023.0001 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		B A	3.372.000	0 3.372.000	0 100	0 0	0 0	0 0		› 004 - REALIZAR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. » ENTRADA DE PRECATÓRIOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO ÓRGÃO:JANEIRO: 00, FEVEREIRO:00, MARÇO: 03, ABRIL: 03, MAIO: 03, JUNHO: 00,	Distrito Federal	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
21204 - FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

Data: 20/09/00
Página: 137

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
09.272.0000.9011 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	104.000	0 104.000	0 100	27.973 67.226	27.973 67.226	27 65			
09.272.0000.9011.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		B A	104.000	0 104.000	0 100	27.973 67.226	27.973 67.226	27 65		› 003 - REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS. » SERVIDORES INATIVOS PAGOS: JANEIRO 07, FEVEREIRO 07, MARÇO 07, ABRIL 07, MAIO 07, JUNHO 11.	Candangolândia
18.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA.	F	B A	2.484.000	160.000 2.854.000	6 115	274.394 976.998	364.965 771.942	13 27			
18.122.0100.8501.0025 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		B A	2.484.000	160.000 2.854.000	6 115	274.394 976.998	364.965 771.942	13 27	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA » ÓRGÃO MANTIDO.	Candangolândia

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral: Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
									VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10		
18.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.440.000	0 1.440.000	0 100	416.482 1.116.745	416.482 1.116.745	29 78			
18.122.0100.8502.0025 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		B A	1.440.000	0 1.440.000	0 100	416.482 1.116.745	416.482 1.116.745	29 78	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 120	› 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 159, FEVEREIRO 158, MARÇO 158, ABRIL 156, MAIO 156, JUNHO 152.	Candangolândia
18.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	103.000	0 103.000	0 100	20.608 58.274	20.608 58.274	20 57			
18.122.0100.8504.0022 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		B A	103.000	0 103.000	0 100	20.608 58.274	20.608 58.274	20 57	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 57	› 004 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 087, FEVEREIRO 092, MARÇO 104, ABRIL 098, MAIO 099, JUNHO 096.	Candangolândia
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 94	› 005 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 45, FEVEREIRO 46, MARÇO 45, ABRIL 45, MAIO 44, JUNHO 43.	Candangolândia
18.541.3400.1765 PROJETO ZÔO CAMPING	F	B A	24.000	0 24.000	0 100	1.000 3.100	2.579 2.579	11 11			
18.541.3400.1765.0001 PROJETO ZÔO CAMPING NO DISTRITO FEDERAL		B A	24.000	0 24.000	0 100	1.000 3.100	2.579 2.579	11 11	PROJETO IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1	› 008 - REALIZAR CAMPING NO PARQUE DO JARDIM ZOOLÓGIC » REALIZADO 01 CAMPING EM MAIO COM A PARTICIPAÇÃO DE 30 CRIANÇAS, 01 CAMPING EM JUNHO COM A PARTICIPAÇÃO DE 30 CRIANÇAS.	Candangolândia
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 139

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral: Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
18.542.0500.2114 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	F	B A	500.000	0 1.229.934	0 246	0 0	0 0	0 0			
18.542.0500.2114.0001 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL		B A	500.000	0 1.229.934	0 246	0 0	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5	› 001 - APOIAR PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE - CONAM, VISANDO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL NO DF. » O PROJETO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS RETORNOU DA CENTRAL DE COMPRAS COM A OBSERVAÇÃO DE QUE DEVERÍAMOS AGUARDAR A REESTRUTURAÇÃO. POSTERIORMENTE DEVEREMOS REAPRESENTA-LO. OS PROJETOS DO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE ESTÃO SENDO OBJETO DE ANÁLISE INCLUSIVE COM A CONSULTA DA PROCURADORIA GERAL DO GDF TENDO EM VISTA A FUTURA EXTINÇÃO DA AUTARQUIA.O PROJETO DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA FOI ENVIADO A REFERIDA PROCURADORIA PARA ANÁLISE DA MINUTA.	Plano Piloto
									PROJETO APOIADO (Unidade) Quantidade: 5		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
22101 - SECRETARIA DE OBRAS

Data: 20/09/00
Página: 140

Projeto - Atividade / Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral: Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.1187 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPIOS DO PODER PÚBLICO.	F	B A	2.628.000	0 5.000.297	0 190	1.552.465 4.097.546	1.123.964 2.682.027	22 54			
04.122.0100.1187.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO PODER PÚBLICO		B A	2.628.000	0 5.000.297	0 190	1.552.465 4.097.546	1.123.964 2.682.027	22 54	PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 10160	› 024 - REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS E PRÓPRIOS » TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A NOVACAP PARA REFORMAS DE PÉDIOS E PRÓPRIOS	Distrito Federal
									PRÉDIO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 10438	› 035 - EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E LUSTRE NOS MÁRMORES E GRANITOS EM 2 CAPELAS » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 038 - CONSTRUIR ALAMBRADO E PASSARELAS NO LAGO PESQUE E PAGUE COM O OBJETIVO DE CERCAR O RESTAURANTE PESQUE E PAGUE » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 061 - REPASSE DE RECURSOS AO DER » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Paranoá
										› 070 - REPASSE DE RECURSOS A SECRETARIA DE TURISMO » REPASSE DE RECURSOS EM REALIZAÇÃO	Plano Piloto
										› 072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ADM. REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA » REPASSE DE RECURSOS EM REALIZAÇÃO	Candangolândia
										› 075 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA NOVACAP » REPASSE DE RECURSOS EM REALIZAÇÃO	Plano Piloto
04.122.3300.1187 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPIOS.	F	B A	36.131.594	-10.950.000 13.292.377	-30 37	0 1.448.000	90.793 143.968	1 1			
04.122.3300.1187.0020 REFORMAR O PALÁCIO DO BURITI E ANEXO		B A	1.448.000	0 1.448.000	0 100	0 1.448.000	90.793 143.968	6 10	PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 6000	› 034 - EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 036 - EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO PALÁCIO DO BURITI E ANEXO » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Plano Piloto
04.123.0000.9046 SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	F	B A	1.460.000	0 1.460.000	0 100	0 1.448.998	339.463 714.557	23 49			

04.123.0000.9046.0001 SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL		B A	1.460.000	0 1.460.000	0 100	0 1.448.998	339.463 714.557	23 49		› 025 - REALIZAR SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL » SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL REALIZADO	Distrito Federal
15.122.0100.2642 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	926.000	0 889.000	0 96	160.709 528.823	61.812 218.753	7 25			
15.122.0100.2642.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	926.000	0 889.000	0 96	160.709 528.823	61.812 218.753	7 25	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 020 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO. » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
										› 067 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ADM. REGIONAL DE BRASÍLIA » SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	Plano Piloto
										› 073 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA NOVACAP » REPASSE DE RECURSOS EM REALIZAÇÃO	Plano Piloto
15.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.573.000	52.000 1.625.000	3 103	398.610 944.289	398.610 944.178	25 58			
15.122.0100.8502.0080 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS		B A	1.573.000	52.000 1.625.000	3 103	398.610 944.289	398.610 944.178	25 58	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 104	› 019 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 104, FEVEREIRO 102, MARÇO 102 , ABRIL 102, MAIO 102, JUNHO 102	Distrito Federal
15.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	69.000	0 69.000	0 100	19.956 37.490	15.270 31.936	22 46			
15.122.0100.8504.0076 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS		B A	69.000	0 69.000	0 100	19.956 37.490	15.270 31.936	22 46	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 29	› 021 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 29, FEVEREIRO 29, MARÇO 29, ABRIL 29, MAIO 29, JUNHO 29	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 55	› 022 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 55, FEVEREIRO 55, MARÇO 55, ABRIL 55, MAIO 55, JUNHO 55	Distrito Federal
15.451.3300.1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	112.062.437	3.188.922 115.013.359	3 103	18.072.117 36.432.290	5.636.102 15.371.821	5 13			
15.451.3300.1101.0186 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		B A	71.572.437	17.949.922 94.204.359	25 132	6.573.425 24.933.598	5.636.102 15.371.821	6 16	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (m2) Quantidade: 31411	› 001 - FORNECER E ASSENTAR MEIOS-FIOS » 11.300,00 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Lago Sul
									SISTEMA DE DRENAGEM CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 222775	› 002 - CONSTRUIR UM HELIPONTO NA RESIDÊNCIA OFICIAL DE ÁGUAS CLARAS » SERVIÇOS EXECUTADOS	Taguatinga
									ÁREA URBANIZADA (m2) Quantidade: 587115	› 003 - IMPLANTAR MEIOS-FIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES » 7.447,70 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Lago Norte
										› 004 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 005 - EXECUTAR TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, MEIOS-FIOS, PASSEIOS, BOCAS-DE-LOBO E CORDÃO DE CONCRETO » 782,78 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS 354,09 M2 DE PASSEIOS EXECUTADOS	Brazlândia
										› 006 - FORNECER E ASSENTAR MEIOS-FIOS E REMOÇÃO DE MEIOS-FIOS COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS » 11.940,30 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Taguatinga
										› 007 - EXECUTAR PAVIMENTO EM CONCRETO E MEIOS-FIOS PARA FINS DE ALTERAÇÃO VIÁRIA » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 009 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL » 8.848,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA 3.453,00 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Samambaia
										› 010 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL » 3.834,94 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA 1.682,00 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Samambaia
										› 011 - EXECUTAR SERVIÇOS DE VÍDEO INSPEÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Entorno do DF
										› 012 - FORNECER E ASSENTAR MEIOS-FIOS » 10.550,72 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Plano Piloto
										› 014 - EXECUTAR PAV. ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E DRENAGEM PLUVIAL (COMPLEMENTAÇÃO/99) » 352,82 M2 DE PAV. ASF. EXECUTADA, 219,90 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Plano Piloto
										› 015 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASF., MEIOS-FIOS, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS (COMPLEMENTAÇÃO/99) » 3.268,21 M2 DE IMPRIMAÇÃO EXECUTADA, 524,68 M DE PASSEIOS EXECUTADOS	Taguatinga
										› 016 - EXECUTAR URBANIZAÇÃO DA EPTG (COMPLEMENTAÇÃO/99) » 34.000 M2 DE GRAMA BATATAIS PLANTADAS	Taguatinga
										› 018 - EXECUTAR SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NA BR-040 (COMPLEMENTAÇÃO/99) » 89.000,00 M2 DE GRAMA BATATAIS PLANTADAS, 117.000,00 M2 DE GRAMA PENSACOLA EM SEMENTES PLANTADAS.	Entorno do DF
										› 026 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS-FIOS. » 5.026,60 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	Cruzeiro
										› 027 - EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA SUPERFICIAL » SERVIÇOS EXECUTADOS	Rec. das Emas
										› 028 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA » 440,20 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	N. Bandeirante
										› 029 - EXECUTAR DRENAGEM PLUVIAL » 12 UNID DE BOCAS-DE-LOBO IMPLANTADAS	Lago Sul
										› 030 - ELABORAR PROJETO PLUVIAL PARA O INCRA 08 » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Brazlândia
										› 031 - CONSTRUIR HELIPONTO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE BRASÍLIA » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 032 - EXECUTAR DRENAGEM PLUVIAL » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Lago Norte
										› 033 - IMPLANTAR MEIOS-FIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES » 3.462,66 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Ceilândia

										› 039 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL » 396,00 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS	Plano Piloto
										› 040 - EXECUTAR DRENAGEM PLUVIAL » 340,65 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS	Lago Norte
										› 041 - EXECUTAR UM BUEIRO CELULAR, SEÇÃO TRIPLA (NA VIA L-4 NORTE) » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 042 - EXECUTAR PASSEIOS E MEIOS-FIOS » SERVIÇOS EXECUTADOS	Entorno do DF
										› 043 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA » 2.798,56 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	Plano Piloto
										› 044 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS E PASSEIOS » 3.782,2 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS 4.260,08 M2 DE PASSEIOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 045 - EXECUTAR DRENAGEM PLUVIAL » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Lago Norte
										› 046 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Taguatinga
										› 047 - EXECUTAR SERVIÇOS DE ARRANQUEIRO, COVEAMENTO E TRANSPLANTIO DE ÁRVORES E PALMEIRAS ADULTAS » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 048 - ELABORAR PROJETO CONCEITUAL DO SISTEMA VIÁRIO NOS ACESSOS DA TERCEIRA PONTE » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 049 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO » SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	Taguatinga
										› 051 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 052 - CONSTRUIR BAIA NA BANCA DE JORNAL » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 053 - ELABORAR PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Riacho Fundo
										› 054 - CONSTRUIR 2 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NO COLÉGIO POLIVALENTE » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 055 - EXECUTAR SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA » 27.520,00 M2 DE GRAMA BATATAIS PLANTADAS	Plano Piloto
										› 056 - EXECUTAR SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO (GRAMA E MEIOS-FIOS) » 13.080,00 M2 DE GRAMA BATATAIS PLANTADAS 185 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Plano Piloto
										› 059 - EXECUTAR PLANTIO DE GRAMA E EXECUTAR CALÇADAS » 14.290,00 M2 DE GRAMAS BATATAIS PLANTADAS 13,50 M2 DE PASSEIOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 060 - EXECUTAR PAV. ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Sobradinho
										› 071 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ADM. REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA » REPASSE DE RECURSOS EM REALIZAÇÃO	Candangolândia
15.451.3300.1101.0187 CONSTRUÇÃO DA TERCEIRA PONTE DO LAGO SUL		B A	19.260.000	0 19.260.000	0 100	11.033.692 11.033.692	0 0	0 0	PONTE CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 1300	› 050 - CONSTRUIR PONTE RODOVIÁRIA LIGANDO A REGIÃO DO CLUBE DE GOLF AO LAGO SUL » SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	Plano Piloto
15.451.3300.1199 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	5.573.000	-1.725.000 3.848.000	-31 69	0 2.450.000	500.000 2.450.000	13 64			
15.451.3300.1199.0001 *IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA*		B A	4.313.000	-500.000 3.813.000	-12 88	0 2.450.000	500.000 2.450.000	13 64	POSTE INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3636	› 017 - EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A MELHORIAS NO SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA PARQUE DE TAGUATINGA (COMPLEMENTAÇÃO/99) » 1.079 UNID DE POSTES DE AÇO SIMPLES DE 14 METROS INSTALADOS.	Taguatinga
										› 037 - EXECUTAR OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » 210 REFLETORES DE 1000W INSTALADOS 70 REFLETORES DE 400W INSTALADOS	Entorno do DF
15.451.3300.2050 MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	6.724.000	0 7.224.000	0 107	780.308 5.870.363	656.745 5.455.283	9 76			
15.451.3300.2050.0001 MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL		B A	6.724.000	0 7.224.000	0 107	780.308 5.870.363	656.745 5.455.283	9 76	SISTEMA DE DRENAGEM MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 008 - EXECUTAR SERVIÇOS DE FRESAGEM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E MEIOS-FIOS » 6.887,10 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Plano Piloto
									ÁREA ASSISTIDA (ha) Quantidade: 214362	› 013 - EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS NA MALHA VIÁRIA » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Plano Piloto
									VIA MANTIDA (m) Quantidade: 680901	› 057 - EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS EM PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA PORTUGAL » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 058 - EXECUTAR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS-MALHA VIÁRIA » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Lago Sul
										› 076 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA NOVACAP » REPASSE DE RECURSOS EM REALIZAÇÃO	Plano Piloto
15.451.3300.2700 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO	F	B A	39.076.000	-17.828.922 4.247.078	-46 11	2.941.829 2.941.829	1.691.829 1.691.829	40 40			
15.451.3300.2700.0001 EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO		B A	39.076.000	-17.828.922 4.247.078	-46 11	2.941.829 2.941.829	1.691.829 1.691.829	40 40		› 062 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O DER » *SERVIÇOS EM EXECUÇÃO*	Plano Piloto
17.512.3300.1001 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	47.349.000	-6.534.000 40.815.000	-14 86	0 2.893.090	19.807 19.807	0 0			
17.512.3300.1001.0003 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DO DISTRITO FEDERAL		B A	46.549.000	-5.749.000 40.800.000	-12 88	0 2.893.090	19.807 19.807	0 0	SISTEMA MELHORADO (Unidade) Quantidade: 1	› 077 - AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NO DISTRITO FEDERAL » RECURSOS REPASSADOS	Distrito Federal
26.453.2800.1169 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO M	F	B A	295.492.000	246.884 296.240.133	0 100	6.203.178 69.763.110	12.765.547 65.658.621	4 22			

26.453.2800.1169.0001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO		B A	295.242.000	496.884 296.240.133	0 100	6.203.178 69.763.110	12.765.547 65.658.621	4 22	PASSARELA CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 30000	› 064 - CONSTRUIR PASSARELA » OBRAS EM ANDAMENTO	Distrito Federal
									TERMINAL CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 30000	› 065 - CONSTRUIR TERMINAL » OBRA EM ANDAMENTO	Distrito Federal
									ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 60000	› 066 - CONSTRUIR ESTAÇÃO METROVIÁRIA » OBRA EM ANDAMENTO.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Data: 20/09/00
Página: 147

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
15.122.0100.1675 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	1.700.000	245.334 1.941.389	14 114	163.963 1.501.719	402.746 784.576	21 40			
15.122.0100.1675.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	1.700.000	245.334 1.941.389	14 114	163.963 1.501.719	402.746 784.576	21 40	EMPRESA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER BENS IMÓVEIS » BENS IMÓVEIS MANTIDOS	Distrito Federal
15.122.0100.1678 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	F	B A	4.030.000	164.396 3.723.503	4 92	935.372 2.539.676	480.962 1.105.728	13 30			
15.122.0100.1678.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		B A	4.030.000	164.396 3.723.503	4 92	935.372 2.539.676	480.962 1.105.728	13 30	VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 113	› 002 - RECUPERAR VEÍCULOS LEVES » VEÍCULOS LEVES RECUPERADOS: MAIO 35	Distrito Federal
									VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 185	› 003 - RECUPERAR VEÍCULOS PESADOS » VEÍCULOS PESADOS RECUPERADOS: MAIO 20	Distrito Federal
15.122.0100.2343 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	18.552.000	-927.690 16.856.516	-5 91	-14.303 1.768.025	366.152 1.017.361	2 6			
15.122.0100.2343.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	18.552.000	-927.690 16.856.516	-5 91	-14.303 1.768.025	366.152 1.017.361	2 6	EMPRESA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› 004 - MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA NOVACAP » EMPRESA MANTIDA	Distrito Federal
15.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	89.838.000	5.300.000 106.983.000	6 119	6.129.227 26.991.376	6.101.829 26.989.521	6 25			
15.122.0100.8502.0057 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		B A	89.838.000	5.300.000 106.983.000	6 119	6.129.227 26.991.376	6.101.829 26.989.521	6 25		› 005 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 4.496, FEVEREIRO 4.498, MARÇO 4.635, ABRIL 4.488, MAIO 4.470, JUNHO 4.460	Distrito Federal
15.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	4.320.000	700.000 6.095.000	16 141	1.229.553 4.630.448	1.654.372 4.428.484	27 73			
15.122.0100.8504.0052 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		B A	4.320.000	700.000 6.095.000	16 141	1.229.553 4.630.448	1.654.372 4.428.484	27 73	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 1232	› 006 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.218, FEVEREIRO 1.221, MARÇO 865, ABRIL 1.232, MAIO 1.240, JUNHO 1.236.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 4700	› 007 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.970, FEVEREIRO 1.730, MARÇO 1.729, ABRIL 1.834, MAIO 1.968, JUNHO 2.033	Distrito Federal
										› 008 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 4.681, FEVEREIRO 4.544, MARÇO 3.651, ABRIL 4.560, MAIO 4.655, JUNHO 4.482	Distrito Federal
15.126.0100.2726 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	450.000	181.811 495.251	40 110	29.353 109.266	19.970 61.069	4 12			
15.126.0100.2726.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	450.000	181.811 495.251	40 110	29.353 109.266	19.970 61.069	4 12	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 130	› 010 - MANTER EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MANTIDOS	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 233		
15.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	330.000	0 330.000	0 100	0 275.063	10.660 25.472	3 8			
15.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	330.000	0 330.000	0 100	0 275.063	10.660 25.472	3 8	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 300	› 011 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » 146 ATOS LEGAIS DA COMPANHIA E MATERIAS DE PUBLICIDADE PUBLICADOS	Distrito Federal
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	4.790.000	1.104.058 8.965.200	23 187	2.308.859 8.426.064	2.125.071 5.641.900	24 63			
15.452.0700.8508.0004 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES		B A	1.160.000	-537.295 1.698.081	-46 146	229.566 1.498.225	189.944 895.303	11 53	PASSEIO RECUPERADO (m2) Quantidade: 1600	› 012 - CONSERVAR VIAS PAVIMENTADAS (MASSA ASFÁLTICA) » 2.437 M3 DE MASSA ASFÁLTICA APLICADA	Distrito Federal
									MEIO-FIO RECUPERADO (m) Quantidade: 9000	› 013 - RECUPERAR MEIOS-FIOS » 9.945 M DE MEIOS-FIOS RECUPERADOS	Distrito Federal
									MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3) Quantidade: 90000	› 014 - RECUPERAR PASSEIOS » 395 M2 DE PASSEIOS RECUPERADOS	Distrito Federal
15.452.0700.8508.0007 MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		B A	460.000	-69.750 241.435	-15 52	3.499 85.971	20.175 57.164	8 24	BOCA DE LOBO MANTIDA (Unidade) Quantidade: 33000	› 015 - MANTER BOCAS DE LOBO » 7.157 UN DE BOCAS DE LOBO MANTIDAS	Distrito Federal
									REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (m) Quantidade: 120000	› 016 - MANTER POÇOS DE VISITA » 581 UN DE POÇOS DE VISITA MANTIDOS	Distrito Federal
										› 017 - MANTER REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS » 32.982 M DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAS MANTIDAS	Distrito Federal
15.452.0700.8508.0008 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES DO CERRADO NO DISTRITO FEDERAL		B A	3.170.000	1.711.103 7.025.684	54 222	2.075.794 6.841.868	1.914.951 4.689.433	27 67	ÁREA BENEFICIADA (ha) Quantidade: 14114	› 018 - CONSERVAR ÁREAS VERDES DO CERRADO » 14.114 HA DE ÁREAS VERDES DO CERRADO CONSERVADAS	Distrito Federal
15.662.0700.1810 PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO.	F	B A	1.400.000	-136.153 603.119	-10 43	56.352 369.995	265.098 333.845	44 55			
15.662.0700.1810.0001		B		-136.153	-10	56.352	265.098	44			

PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		A	1.400.000	603.119	43	369.995	333.845	55	PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO (Unidade) Quantidade: 159600	› 019 - PRODUZIR PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS » 116.606 UN DE PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS PRODUZIDAS	Distrito Federal
28.846.0000.9003 EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS	F	B A	400.000	200.000 923.136	50 231	163.191 388.506	163.191 388.506	18 42			
28.846.0000.9003.0001 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		B A	400.000	200.000 923.136	50 231	163.191 388.506	163.191 388.506	18 42		› 020 - PAGAR AÇÃO TRABALHISTA » AÇÕES TRABALHISTAS PAGAS: JANEIRO 5, FEVEREIRO 4, MARÇO 4, ABRIL 1, MAIO 6, JUNHO 3	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 150

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
26.122.0100.2518 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	2.270.000	2.922.989 6.514.899	129 287	2.291.864 4.542.397	2.285.248 4.135.083	35 63			
26.122.0100.2518.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	2.270.000	2.922.989 6.514.899	129 287	2.291.864 4.542.397	2.285.248 4.135.083	35 63	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 014 - MANTER FUNCIONAMENTO DO DER-DF » ÓRGÃO MANTIDO.	Plano Piloto
									ESTAGIÁRIO ATENDIDO (Pessoa) Quantidade: 88	› 026 - ATENDER ESTAGIÁRIOS. » ESTAGIÁRIO ATENDIDO: JANEIRO 105, FEVEREIRO 105, MARÇO 56, ABRIL 73,MAIO 73, JUNHO 75.	Distrito Federal
									CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 125		
26.122.0100.2523 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	635.000	60.000 495.000	9 78	65.045 147.438	38.931 82.302	8 17			
26.122.0100.2523.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	635.000	60.000 495.000	9 78	65.045 147.438	38.931 82.302	8 17	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7	› 015 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS » 07 BENS IMOVEIS MANTIDOS.	Plano Piloto
26.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	14.816.000	0 14.816.000	0 100	3.688.441 9.721.389	3.688.564 9.720.787	25 66			
26.122.0100.8502.0043 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		B A	14.816.000	0 14.816.000	0 100	3.688.441 9.721.389	3.688.564 9.720.787	25 66	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 946	› 016 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 941, FEVEREIRO 942, MARÇO 918, ABRIL 916,MAIO 916, JUNHO 914.	Plano Piloto
26.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	1.484.000	0 1.484.000	0 100	253.148 785.385	186.613 612.009	13 41			
26.122.0100.8504.0039 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.484.000	0 1.484.000	0 100	253.148 785.385	186.613 612.009	13 41	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 419	› 017 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 303, FEVEREIRO 299, MARÇO 297, ABRIL 290, MAIO 286, JUNHO 286	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 938	› 027 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE À SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 325, FEVEREIRO 402, MARÇO 441, ABRIL 432, MAIO 359, JUNHO 330.	Distrito Federal
										› 028 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 929, FEVEREIRO 929, MARÇO 929, ABRIL 925, MAIO 925, JUNHO 926.	Distrito Federal
26.126.0100.2535 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	230.000	87.680 244.332	38 106	36.161 46.423	1.802 8.357	1 3			
26.126.0100.2535.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	230.000	87.680 244.332	38 106	36.161 46.423	1.802 8.357	1 3	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 25	› 018 - MANTER IMPRESSORAS. » IMPRESSORAS MANTIDAS: JANEIRO 5, FEVEREIRO 3, MARÇO 19, ABRIL 15, MAIO 51, JUNHO 38.	Plano Piloto
									IMPRESSORA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 130		
									MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 130		
26.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	410.000	0 410.000	0 100	168.000 265.841	148.309 182.841	36 45			
26.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	410.000	0 410.000	0 100	168.000 265.841	148.309 182.841	36 45	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1600	› 019 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA. » PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA: JANEIRO 146, FEVEREIRO 136, MARÇO 198, ABRIL 225, MAIO 122, JUNHO 184.	Plano Piloto
26.782.2800.1475 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	10.983.000	1.520.000 18.716.000	14 170	1.645.513 13.513.397	5.943.573 9.261.191	32 49			
26.782.2800.1475.0001 RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		B A	779.000	620.000 13.078.000	80 1.679	1.285.463 12.934.368	5.936.625 9.046.908	45 69	RODOVIA RECUPERADA k (m) Quantidade: 2	› 001 - ADEQUAR TRAÇADO DA RODOVIA DF-003 (EPIA), PARA PASSAGEM SOB DOIS VIADUTO A SEREM CONSTRUÍDOS NO BALÃO DO TORTO » ADEQUAÇÃO EM EXECUÇÃO.	Plano Piloto
									RODOVIA MANTIDA k (m) Quantidade: 10	› 002 - PAVIMENTAR A RODOVIA DF-085 (EPTG), NO TRECHO DO CÓRREGO SAMAMBAIA, DO ACESSO NOVO AO VIADUTO E NO NOVO VIADUTO DE LIGAÇÃO COM O GUARÁ. » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	Guará
										› 003 - PAVIMENTAR ACESSOS AOS VIADUTOS RODOVIÁRIOS LOCALIZADOS NA INTERSEÇÃO DAS RODOVIAS DF-075 (EPNB) COM A DF-001 (EPCT) » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	Riacho Fundo
										› 006 - CONSTRUIR VIADUTO NA BR-040 ACESSO A SANTA MARIA » VIADUTO EM EXECUÇÃO.	Santa Maria
										› 010 - PAVIMENTAR ACESSOS AO VIADUTO RODOVIÁRIO NA INTERSEÇÃO DAS RODOVIAS DF-003 (EPIA)/DF-065 (EPIP) E VIAS MARGINAIS PRÓXIMO AO CATETINHO. » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	Riacho Fundo
										› 030 - CONSTRUIR VIADUTO NO TRECHO DA RODOVIA BR-040 QUE DÁ ACESSO À SANTA MARIA. » VIADUTO EM EXECUÇÃO	Santa Maria
										› 031 - PAVIMENTAR A DF-205 (CIPLAN - PEDREIRA CONTAGEM), NO TRECHO ENTRE O KM 54,5 E O KM 57,6 (ESTACA 296 ATÉ 460). » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO	Sobradinho

										› 032 - PAVIMENTAR A DF-205 (CIPLAN - PEDREIRA CONTAGEM), NO TRECHO ENTRE O KM 50,7 E O KM 54,5 (ESTACA 460 ATÉ 650). » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	Sobradinho
										› 033 - CONSTRUIR VIADUTO NA DF-003 (EPIA) BALÃO DO COLORADO. » CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO.	Sobradinho
										› 034 - CONSTRUIR VIADUTO EM TRECHO DA RODOVIA DF-003 (EPIA), BALÃO DO COLORADO. » VIADUTO EM EXECUÇÃO.	Lago Norte
										› 035 - PAVIMENTAR A RODOVIA DF-205 (CIPLAN-PEDREIRA CONTAGEM), NO TRECHO ENTRE O KM 57,6 E O KM 60,5 (ESTACA 150 ATÉ 296). » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	Sobradinho
										› 036 - PAVIMENTAR ACESSOS AO VIADUTO RODOVIÁRIO NA INTERSEÇÃO DA BR-040 E O ACESSO DA CIDADE DE SANTA MARIA. » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	Santa Maria
										› 037 - ELABORAR PROJETO FINAL DE ENGENHARIA, NO TRECHO DA RODOVIA DF-190, COMPREENDIDO ENTRE O SEU ENTRONCAMENTO COM A DF-180 E A DF-280. » PROJETO EM EXECUÇÃO.	Samambaia
										› 038 - CONSTRUIR POSTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA, EM TRECHO DO CANTEIRO CENTRAL (KM02) DA RODOVIA DF-003 (EPIA). » POSTO EM EXECUÇÃO.	Lago Norte
										› .039 - CONSTRUIR PASSARELA EM TRECHO DA RODOVIA DF-085 (EPTG), PRÓXIMO AO ACESSO DA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA. » PASSARELA EM EXECUÇÃO.	Guará
										› 040 - IMPLANTAR VIA DE LIGAÇÃO ENTRE A DF-005 (EPPR) E A DF-007 (EPTT). » IMPLANTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	Lago Norte
										› 041 - CONSTRUIR VIADUTO NA LIGAÇÃO DA RODOVIA DF-003 (EPIA) C/A DF-009 (EPPN). » VIADUTO EM CONSTRUÇÃO.	Lago Norte
										› 042 - PAVIMENTAR ESTACIONAMENTO DA GRANJA DO TORTO E VIAS INTERNAS. » PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDA.	Plano Piloto
										› 043 - APLICAR MICRO REVESTIMENTO NA DF-085 (EPTG), NO TRECHO ENTRE A DF-079 (EPVP) E A DF-001 (EPCT). » MICRO REVESTIMENTO CONCLUÍDA.	Taguatinga
										› 044 - CONSTRUIR VIADUTOS NA INTERSEÇÃO DA DF-007 (EPTT), COM A DF-005. » VIADUTOS EM EXECUÇÃO.	Lago Norte
										› 045 - CONSTRUIR PASSARELA EM TRECHO DA DF-075 (EPNB), PRÓXIMO DO ACESSO AO RIACHO FUNDO. » PASSARELA EM EXECUÇÃO.	Riacho Fundo
										› 046 - CONSTRUIR PASSARELA EM TRECHO DA DF-051 (EPGU) PRÓXIMO AO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA. » PASSARELA EM EXECUÇÃO.	Plano Piloto
										› 047 - CONSTRUIR VIADUTO EM TRECHO DA BR-020, ACESSO SUL A SOBRADINHO (VIADUTO NORTE). » VIADUTO EM CONSTRUÇÃO.	Sobradinho
										› 048 - CONSTRUIR VIADUTO EM TRECHO DA BR-020, ACESSO SUL A SOBRADINHO (VIADUTO SUL) » VIADUTO EM EXECUÇÃO.	Sobradinho
										› 049 - CONSTRUIR REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E ELABORAR RESPECTIVO PROJETO, COM VISTA A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA PRÓXIMA AO INSTITUTO DOM ORIONE NA DF-025 (EPDB) » REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA.	Lago Sul
										› 050 - INSTALAR SINALIZAÇÃO SEMAFORIZADA NA RODOVIA DF-009 (EPPN), TRECHO ENTRE QI-03 E QI-04. » SINALIZAÇÃO EM EXECUÇÃO.	Lago Norte
										› 051 - AVALIAR, DIAGNOSTICAR E PROPOR SOLUÇÕES CORRETIVAS PARA O PAVIMENTO DA DF-075, NO TRECHO ENTRE A DF-003 E A BR-060. » AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO E SOLUCÕES CORRETIVAS EXECUTADOS.	N. Bandeirante
										› 052 - EXECUTAR PROTEÇÃO À ADUTORA DA CAESB, NA VIA DE LIGAÇÃO DA EPAA AO AUTÓDROMO. » PROTEÇÃO À ADUTORA CONCLUÍDA.	Plano Piloto
										› 054 - ASSENTAR MEIOS-FIOS » ASSENTAMENTO EM EXECUÇÃO	Entorno do DF
										› 055 - PAVIMENTAR A 2° PISTA DE LIGAÇÃO ENTRE O AUTÓDROMO E A EPPA » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO	Plano Piloto
										› 056 - PROJETO E EXECUÇÃO DE OAE TIPO VIADUTO SOBRE A DF-025(EPDB) NO BALÃO DO AEROPORTO. » VIADUTO EM EXECUÇÃO	Lago Sul
										› 057 - EXECUTAR UM OAE TIPO VIADUTO NA DF-047(EPAR), BALÃO DO AEROPORTO (VIADUTO NORTE) » VIADUTO EM EXECUÇÃO	Lago Sul
										› 058 - PAVIMENTAR DF-025(EPDB) COM A DF-047(EPAR), NO BALÃO DO AEROPORTO. » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	Lago Sul
										› 059 - EXECUTAR OAE TIPO PASSARELA NA RODOVIA DF-280, NA PONTE S/ O RIO DESCOBERTO. » PASSARELA EM EXECUÇÃO	Rec. das Emas
										› 060 - EXECUTAR REFORÇO ESTRUTURAL, ELEVAÇÃO DE ESTRUTURA E AUMENTO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO DE 01 OAE TIPO PONTE NA DF-120, SOBRE O CÓRREGO ESTANISLAU » EXECUÇÃO DE ELEVAÇÃO DE CAPACIDADE DE TRÁFEGO EM ANDAMENTO	Planaltina
										› 061 - EXECUTAR PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DA VIA DE LIG. ENTRE AS CIDADES DE CEILÂNDIA E SAMAMBAIA. » PROJETO FINAL EM EXECUÇÃO.	Ceilândia
26.782.2800.1475.0002		B		900.000	180	360.050	6.949	0			
APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - INLCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	500.000	1.559.000	312	579.029	214.283	14	MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3) Quantidade: 4000	› 053 - APLICAR MASSA ASFÁLTICA - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID » MASSA ASFALTICA APLICADA: ABRIL 02 KM	Plano Piloto
26.782.2800.1486	F	B		0	0	116.057	133.959	0			
AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO		A	54.337.000	48.283.000	89	552.000	391.347	1			
26.782.2800.1486.0099		B		0	0	66.057	133.959	27			

AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	502.000	502.000	100	502.000	391.347	78	RODOVIA PAVIMENTADA k (m) Quantidade: 2	› 012 - REALIZAR PROJETO BÁSICO DE ADEQUAÇÃO, DUPLICAÇÃO, MELHORAMENTO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-060, TRECHO KM 0 AO KM 32. » PROJETO BÁSICO DE ADEQUAÇÃO REALIZADO.	Samambaia
26.782.2800.1486.0107 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DA BR 060 ACESSO SAMAMBAIA/ RECANTO DAS EMAS - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		B A	0 3.986.000	0 3.986.000	0 100	0 0	0 0	0 0	VIADUTO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 1400	› 005 - PAVIMENTAR ACESSOS AO VIADUTO RODOVIÁRIO E VIAS MARGINAIS E NA INTERSEÇÃO DAS RODOVIAS BR-060 E DF-001 (SENTIDO OESTE). » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO. › 007 - PAVIMENTAR OS ACESSOS AO VIADUTO RODOVIÁRIO E VIAS MARGINAIS NA INTERSEÇÃO DAS ROD.BR-060 E DF-001 (SENTIDO LESTE). » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO. › 008 - CONSTRUIR 02 VIADUTOS NO TRECHO DA RODOVIA DF-001 (EPCT) NO SEU ENTRONCAMENTO COM A BR-060. » 02 VIADUTOS EM CONSTRUÇÃO.	Riacho Fundo Riacho Fundo Samambaia
26.782.2800.2522 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	F	B A	1.500.000	850.957 2.350.000	57 157	1.495.628 2.184.979	267.729 572.952	11 24			
26.782.2800.2522.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		B A	1.500.000	850.957 2.350.000	57 157	1.495.628 2.184.979	267.729 572.952	11 24	VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 15 VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 36	› 020 - MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE. » VEÍCULOS MANTIDOS: JANEIRO 05, FEVEREIRO 03, MARCO 09, ABRIL 15, MAIO 30, JUNHO 31.	Plano Piloto
26.782.2800.2527 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F	B A	410.000	0 395.714	0 97	0 0	0 0	0 0			
26.782.2800.2527.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		B A	410.000	0 395.714	0 97	0 0	0 0	0 0	CONSULTORIA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 4	› 021 - REALIZAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID. » CONSULTORIA REALIZADAS: MARÇO 03, ABRIL 08, MAIO 11, JUNHO 10.	Plano Piloto
26.782.2800.2529 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	F	B A	5.665.000	113.582 2.842.886	2 50	368.743 826.732	237.903 572.366	8 20			
26.782.2800.2529.0001 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		B A	5.665.000	113.582 2.842.886	2 50	368.743 826.732	237.903 572.366	8 20	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2 MÁQUINA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 21 MÁQUINA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 87	› 022 - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. » MÁQUINAS MANTIDAS: FEVEREIRO 25, MARÇO 35, ABRIL 06, MAIO 25, JUNHO 25.	Plano Piloto
26.782.2800.2541 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	F	B A	1.700.000	100.000 1.294.000	6 76	439.581 1.030.440	265.300 586.765	21 45			
26.782.2800.2541.0001 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		B A	1.700.000	100.000 1.294.000	6 76	439.581 1.030.440	265.300 586.765	21 45	SEMÁFORO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 24 FISCALIZAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 72000	› 023 - REALIZAR POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO. » FISCALIZAÇÃO REALIZADA: JANEIRO 530, FEVEREIRO 890, MARÇO 5.120, ABRIL 2.560, MAIO 7.500, JUNHO 8.000. › 029 - MANTER SEMÁFOROS » MANUTENÇAO DE SEMÁFOROS REALIZADOS: ABRIL 08, MAIO 05, JUNHO 03.	outros Estados Distrito Federal
28.845.0000.9016 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO.	F	B A	535.000	60.000 595.000	11 111	155.000 430.000	126.106 357.871	21 60			
28.845.0000.9016.0001 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		B A	535.000	60.000 595.000	11 111	155.000 430.000	126.106 357.871	21 60		› 024 - REALIZAR TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO » TRANSFERENCIA P/ FUNSET EM REALIZAÇÃO	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000

Data: 20/09/00
Página: 157

23201 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
09.272.0000.9005 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	130.200.000	-54.248.000 75.927.208	-42 58	33.816.379 73.270.248	19.615.474 58.442.923	26 77			
09.272.0000.9005.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	130.200.000	-54.248.000 75.927.208	-42 58	33.816.379 73.270.248	19.615.474 58.442.923	26 77	PENSIONISTA PAGO (Pessoa) Quantidade: 403 INATIVO PAGO (Pessoa) Quantidade: 4378	› 001 - REALIZAR PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DA FHDF » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 4.333, FEVEREIRO 4.340, MARÇO 4.420, ABRIL 4.444, MAIO 4.443, JUNHO 4.465. › 002 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA FHDF » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 433, FEVEREIRO 447, MARÇO 468, ABRIL 482, MAIO 490, JUNHO 506.	Distrito Federal Distrito Federal
10.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL.	S	B A	37.841.000	596.235 40.339.882	2 107	4.696.547 21.887.452	5.515.356 19.756.527	14 49			
10.122.0100.8501.0041 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	37.841.000	596.235 40.339.882	2 107	4.696.547 21.887.452	5.515.356 19.756.527	14 49	FUNDAÇÃO MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› 003 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA FHDF » ORGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
10.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	B A	454.855.000	-99.646.356 354.613.229	-22 78	116.536.543 269.703.893	71.603.112 224.759.448	20 63			
10.122.0100.8502.0039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	454.855.000	-99.646.356 354.613.229	-22 78	116.536.543 269.703.893	71.603.112 224.759.448	20 63	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 18100	› 004 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA FHDF » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 17.876, FEVEREIRO 17.805, MARÇO 16.927, ABRIL 17.960, MAIO 18.045, JUNHO 18.265.	Distrito Federal
10.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B A	10.632.000	428 10.632.000	0 100	2.533.241 5.978.806	1.738.704 4.981.537	16 47			
10.122.0100.8504.0035 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	10.632.000	428 10.632.000	0 100	2.533.241 5.978.806	1.738.704 4.981.537	16 47	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 4523	› 005 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 3.683, FEVEREIRO 3.665, MARÇO 3.701, ABRIL 3.674, MAIO 3.698, JUNHO 3.722,	Distrito Federal

									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 7600	› 006 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 8.830, FEVEREIRO 9.022, MARÇO 8.598, ABRIL 8.900, MAIO 9.741, JUNHO 9.858,	Distrito Federal
10.128.0400.2011 BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	S	B A	9.000.000	0 9.000.000	0 100	2.600.709 4.975.975	1.755.730 4.130.997	20 46			
10.128.0400.2011.0001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		B A	9.000.000	0 9.000.000	0 100	2.600.709 4.975.975	1.755.730 4.130.997	20 46	BOLSA CONCEDIDA (Unidade) Quantidade: 600	› 007 - CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES DA FHDF » BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS: JANEIRO 552, FEVEREIRO 688, MARÇO 642, ABRIL 620, MAIO 614, JUNHO 608,	Distrito Federal
10.128.0400.2151 BOLSAS DE ESTUDO PARA RESIDÊNCIA NÃO MÉDICA	S	B A	800.000	0 800.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
10.128.0400.2151.0001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA RESIDÊNCIA NÃO MÉDICA		B A	800.000	0 800.000	0 100	0 0	0 0	0 0	BOLSA CONCEDIDA (Unidade) Quantidade: 50	› 008 - CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO PARA RESIDÊNCIA NÃO MÉDICA DA FHDF » BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS: 32 - RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO 10.128.0400.2011.0001.	Distrito Federal
10.128.2000.2116 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	S	B A	2.147.000	44.075 2.191.075	2 102	108.452 321.725	54.114 243.984	2 11			
10.128.2000.2116.0001 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	2.147.000	44.075 2.191.075	2 102	108.452 321.725	54.114 243.984	2 11	PESQUISA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1 CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 18	› 009 - PROMOVER TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA FHDF » 4 CURSOS PROMOVIDOS.	Distrito Federal
10.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	S	B A	500.000	0 500.000	0 100	0 500.000	483.663 498.663	97 100			
10.131.3200.8505.0003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	500.000	0 500.000	0 100	0 500.000	483.663 498.663	97 100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 10	› 010 - REALIZAR PROPAGANDA E PUBLICIDADE - FHDF » 03 PROPAGANDA E PUBLICIDADE REALIZADAS.	Distrito Federal
10.301.0300.2156 PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	S	B A	1.145.000	0 1.145.000	0 100	28.387 979.829	40.867 928.453	4 81			
10.301.0300.2156.0001 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA		B A	500.000	0 500.000	0 100	0 500.000	0 500.000	0 100	PROGRAMA APOIADO (Unidade) Quantidade: 1 CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADA (Unidade) Quantidade: 470000	› 011 - REALIZAR CONSULTAS PEDIÁTRICAS - FHDF » 443.697- CONSULTAS DE PEDIATRIA REALIZADAS. › 012 - INCENTIVAR O ALEITAMENTO MATERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FHDF » PROGRAMA DE ALEITAMENTO MATERNO MANTIDO EM 69 UNIDADES DA REDE.	Distrito Federal Distrito Federal
10.301.0300.2156.0002 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		B A	600.000	0 600.000	0 100	28.387 479.829	40.867 428.453	7 71	CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADA (Unidade) Quantidade: 282000	› 013 - REALIZAR CONSULTAS DE GINECOLOGIA - FHDF » 193.366- CONSULTAS DE GINECOLOGIA REALIZADAS. › 014 - REALIZAR CONSULTAS DE OBSTETRÍCIA - FHDF » 81.344 CONSULTAS DE OBSTETRÍCIA REALIZADAS. › 015 - REALIZAR PARTOS - FHDF » 17.008 PARTOS NORMAIS, 6.823 PARTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS.	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal
10.301.0900.2155 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	S	B A	500.000	0 500.000	0 100	26.054 451.745	6.886 425.691	1 85			
10.301.0900.2155.0001 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		B A	500.000	0 500.000	0 100	26.054 451.745	6.886 425.691	1 85	CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 2 VACINA APLICADA (Unidade) Quantidade: 1600000	› 018 - REALIZAR CAMPANHAS DE VACINAÇÃO » 01 CAMPANHA REALIZADA. › 019 - REALIZAR APLICAÇÃO DE VACINAS - FHDF » 1.529.185 DOSES DE VACINAS APLICADAS.	Distrito Federal Distrito Federal
10.301.2500.2335 SAÚDE EM FAMÍLIA	S	B A	49.333.000	0 49.397.995	0 100	5.552.702 16.162.089	5.552.702 15.787.190	11 32			
10.301.2500.2335.0001 SAÚDE EM FAMÍLIA		B A	49.333.000	0 49.397.995	0 100	5.552.702 16.162.089	5.552.702 15.787.190	11 32	FAMÍLIA ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 300000	› 033 - REALIZAR CONVÊNIO COM O INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE DO DF - FHDF - VISANDO CONFERIR À ASSITÊNCIA À SAÚDE CARATER PREVENTIVO, PREVILEGIANDO AS ÁREAS CARENTES - SAÚDE EM FAMÍLIA. » CONVÊNIO MANTIDO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - 131 EQUIPES MÉDICAS E 64 ODONTOLÓGICAS.	Distrito Federal
10.302.0400.1669 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS	S	B A	18.600.000	593.883 19.193.883	3 103	8.465.000 8.465.000	402.990 402.990	2 2			
10.302.0400.1669.0001 CONCLUSÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ		B A	10.265.000	1.708.883 11.973.883	17 117	8.465.000 8.465.000	402.990 402.990	3 3	HOSPITAL CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 22345	› 036 - CONCLUIR AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ - FHDF » TAPUME, BARRACÕES, PROJETOS, TERRAPLANAGEM EM EXECUÇÃO.	Paranoá
10.302.0400.2152 MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL.	S	B A	1.950.000	390.000 4.925.895	20 253	378.664 3.501.691	531.851 2.041.932	11 41			
10.302.0400.2152.0001 MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.950.000	390.000 4.925.895	20 253	378.664 3.501.691	531.851 2.041.932	11 41	POSTO DE SAÚDE REFORMADO (m2) Quantidade: 1000 CENTRO DE SAÚDE REFORMADO (m2) Quantidade: 5000 HOSPITAL REFORMADO (m2) Quantidade: 40000	› 035 - MANTER A ESTRUTURA FÍSICA DOS HOSPITAIS, CENTROS E POSTOS DE SAÚDE DA REDE - FHDF » HOSPITAIS, CENTROS E POSTOS DE SAÚDE MANTIDOS. › 062 - CONCLUIR O POSTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA NA Q. 202/203 - FHDF » TAPUME, DEMARCAÇÕES, FUNDAÇÕES, PRÉ-MOLDADOS, ALVENARIA, COBERTURA, CHAPISCO, REBOCO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, PISO, PINTURA, POSTES DE CONCRETO E ARAME FARPADO CONCLUÍDOS. › 063 - CONCLUIR O POSTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA NA Q. 213/313 - FHDF » TAPUME, DEMARCAÇÕES, FUNDAÇÕES, PRÉ-MOLDADO, ALVENARIA, COBERTURA, CHAPISCO, REBOCO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, PISO, PINTURA, POSTES DE CONCRETO E ARAME FARPADO EM EXECUÇÃO. › 064 - CONCLUIR O POSTO DE SAÚDE NO JARDIM RORIZ Q. 04 AE 02 SR NORTE - PLANALTINA - FHDF » TAPUME, DEMARCAÇÕES, FUNDAÇÕES, PRÉ-MOLDADOS, ALVERANIS, COBERTURA, CHAPISCO, REBOCO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS, PORTAS, JANELAS, PISO, VIDROS, PINTURA, POSTES DE CONCRETO E ARAME FARPADO CONCLUÍDOS. › 065 - CONCLUIR O POSTO DE SAÚDE NO RIACHO FUNDO - QN 07 B CONJ. 03 LOTE 12 - FHDF » TAPUME, DEMARCAÇÕES, FUNDAÇÕES, PRÉ-MOLDADDOS, ALVENARIA, COBERTURA, CHAPISCO, REBOCO, INSTALAÇÕES	Distrito Federal Santa Maria Santa Maria Planaltina Riacho Fundo

										ELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS, PORTAS, JANELAS, PISO, VIDROS, PINTURA, POSTES DE CONCRETO E ARAME FARPADO CONCLUÍDOS.	
										› 066 - CONCLUIR A UNIDADE MATERNO INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA - FHDF » TAPUME, DEMOLIÇÕES, ALVENARIA,CHAPISCO, REBOCO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, EM ANDAMENTO.	Planaltina
										› 067 - CONCLUIR A REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE Nº 03 DA CEILÂNDIA SUL - FHDF » PISO, ALVENARIA, REBOCO, INTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E PINTURA CONCLUÍDAS.	Ceilândia
10.302.0400.2153 PROGRAMAS DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA.	S	B A	8.750.000	0 9.200.246	0 105	779.477 6.096.796	841.434 5.812.046	9 63			
10.302.0400.2153.0001 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		B A	3.700.000	0 3.700.000	0 100	0 3.696.237	27.038 3.696.237	1 100	PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 2500	› 031 - FORNECER MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE - FHDF » 410 PACIENTES ATENDIDOS.	Distrito Federal
10.302.0400.2153.0002 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESE/ PRÓTESE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		B A	2.000.000	0 2.450.246	0 123	757.600 1.790.633	693.364 1.537.680	28 63	PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 600	› 032 - FORNECER APARELHOS ORTOPÉDICOS, ORTESE E PROTÉSE À POPULAÇÃO - FHDF » 744 PACIENTES ATENDIDOS.	Distrito Federal
10.302.0400.2153.0003 AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO		B A	500.000	0 500.000	0 100	0 8.850	0 8.850	0 2	CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADA (Unidade) Quantidade: 800000	› 020 - REALIZAR CONSULTAS DE CLÍNICA MÉDICA - FHDF » 451.515 CONSULTAS DE CLÍNICA MÉDICA REALIZADAS.	Distrito Federal
10.302.0400.2153.0004 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO		B A	500.000	0 500.000	0 100	17.725 101.347	0 83.622	0 17	CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADA (Unidade) Quantidade: 80000	› 021 - REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS AO DIABÉTICO - FHDF » 45.150 CONSULTAS MÉDICAS AO DIABÉTICO REALIZADAS.	Distrito Federal
10.302.0400.2153.0005 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		B A	500.000	0 500.000	0 100	4.152 499.730	121.032 485.658	24 97	CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADA (Unidade) Quantidade: 170000	› 022 - REALIZAR CONSULTAS ODONTOLÓGICAS - FHDF » 97.735 CONSULTAS DE ODONTOLOGIA REALIZADAS.	Distrito Federal
10.302.0400.2154 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA	S	B A	133.479.000	19.913.988 151.711.205	15 114	30.627.840 108.144.986	35.832.311 90.087.998	24 59			
10.302.0400.2154.0004 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO		B A	133.479.000	19.913.988 151.711.205	15 114	30.627.840 108.144.986	35.832.311 90.087.998	24 59	INTERNAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 110000	› 027 - REALIZAR CONSULTAS NA REDE - FHDF » 390.706 CONSULTAS NA REDE, EXCETO CLÍNICA MÉDICA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E ODONTOLOGIA, REALIZADAS.	Distrito Federal
									CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADA (Unidade) Quantidade: 850000	› 028 - REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES DE APOIO A DIAGNÓSTICO MÉDICO NA REDE - FHDF » 3.684.154 EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS.	Distrito Federal
									EXAME REALIZADO (Unidade) Quantidade: 4500000	› 029 - REALIZAR INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE - FHDF » 56.223 INTERNAÇÕES REALIZADAS.	Distrito Federal
										› 030 - REALIZAR CIRURGIAS NA REDE - FHDF » 17.065 CIRURGIAS REALIZADAS.	Distrito Federal
10.302.0400.2651 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	S	B A	5.800.000	0 5.800.000	0 100	599.411 4.189.168	879.235 1.725.425	15 30			
10.302.0400.2651.0001 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		B A	5.800.000	0 5.800.000	0 100	599.411 4.189.168	879.235 1.725.425	15 30	HOSPITAL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 13 POSTO DE SAÚDE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 31 CENTRO DE SAÚDE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 53	› 034 - MANTER OS EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS, CENTROS E POSTOS DE SAÚDE DA REDE - FHDF » EQUIPAMENTOS DA REDE MANTIDOS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Data: 20/09/00
Página: 163

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
10.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HOMOCENTRO DE BRASÍLIA.	S	B A	1.341.000	1.125.506 2.466.506	84 184	162.006 443.580	114.547 275.083	5 11			
10.122.0100.8501.0044 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B A	1.341.000	1.125.506 2.466.506	84 184	162.006 443.580	114.547 275.083	5 11	FUNDAÇÃO MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: JANEIRO: 0, FEVEREIRO: 0, MARÇO 07, ABRIL 08, MAIO 01, JUNHO 02	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 230	› 002 - MANTER FUNCIONAMENTO DA FHB » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
										› 022 - REALIZAR CURSOS » CURSOS REALIZADOS NO PERÍODO: JANEIRO: 0, FEVEREIRO: 0 MARÇO: 0, ABRIL: 0, MAIO: 00, JUNHO: 01	Plano Piloto
10.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	B A	621.000	170.000 791.000	27 127	118.623 326.833	118.623 326.833	15 41			
10.122.0100.8502.0042 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B A	621.000	170.000 791.000	27 127	118.623 326.833	118.623 326.833	15 41	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 58	› 003 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 54, FEVEREIRO 53, MARÇO 53, ABRIL 54, MAIO 54, JUNHO 55.	Plano Piloto
10.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B A	85.000	0 85.000	0 100	2.957 7.568	2.299 5.356	3 6			
10.122.0100.8504.0038 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B A	85.000	0 85.000	0 100	2.957 7.568	2.299 5.356	3 6	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 20	› 004 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES FHB » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 11, FEVEREIRO 11, MARÇO 12, ABRIL 11, MAIO 11, JUNHO 11	Plano Piloto
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 28	› 005 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DA FHB » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 03, FEVEREIRO 03, MARÇO 03, ABRIL 05, MAIO 05, JUNHO 05	Plano Piloto
10.122.1700.1141 EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	S	B A	1.030.000	1.450.000 2.480.000	141 241	0 4.865	4.865 4.865	0 0			

10.122.1700.1141.0001 EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B		1.450.000	141	0	4.865	0			
		A	1.030.000	2.480.000	241	4.865	4.865	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 30 PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 480 PRÉDIO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 1500	› 008 - RECUPERAR A ESTRUTURA DO EDIFÍCIO SEDE DA FHB » INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.	Plano Piloto
10.126.0100.2397 AÇÕES DE INFORMÁTICA	S	B		240.000	64	4.092	4.092	1			
		A	373.000	613.000	164	10.347	10.347	2			
10.126.0100.2397.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B		240.000	64	4.092	4.092	1			
		A	373.000	613.000	164	10.347	10.347	2	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 30	› 010 - MANTER SISTEMA DE INFORMÁTICA DA FHB » SISTEMA MANTIDO.	Plano Piloto
10.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	S	B		100.000	43	0	0	0			
		A	235.000	335.000	143	1.255	1.255	0			
10.131.3200.8505.0004 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B		100.000	43	0	0	0			
		A	235.000	335.000	143	1.255	1.255	0	CAMPANHA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 10	› 012 - REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS » DESPESA REALIZADA EM R$ 1.255,08 - COM REEMPENHO PARA LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.999.	Plano Piloto
10.303.1700.2120 COLETA DE SANGUE E PREPARAÇÃO DE HEMODERIVADOS	S	B		2.375.000	59	430.593	539.697	8			
		A	4.036.000	6.411.000	159	737.972	558.268	9			
10.303.1700.2120.0003 CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE		B		250.000	29	0	0	0			
		A	875.000	1.125.000	129	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 30 PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 36000	› 014 - ATENDER DOADORES PARA COLETA DE SANGUE » COLETAS REALIZADAS: JANEIRO 2.394, FEVEREIRO 2.682, MARÇO 2.692, ABRIL 2.226, MAIO 2899, JUNHO 2674	Plano Piloto
10.303.1700.2120.0004 ANÁLISES LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE SANGUE		B		1.590.000	60	422.185	512.062	12			
		A	2.660.000	4.250.000	160	683.507	512.137	12	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10 ANÁLISE REALIZADA (Unidade) Quantidade: 36000	› 015 - REALIZAR ANÁLISES » ANÁLISES REALIZADAS: JANEIRO 53.394, FEVEREIRO 60.904, MARÇO 61.778, ABRIL 49.283, MAIO 63.590, JUNHO 58.474	Plano Piloto
10.303.1700.2120.0005 PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS E HEMOCOMPONENTES		B		495.000	121	8.408	27.635	3			
		A	409.000	904.000	221	54.464	46.131	5	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 8 MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (Unidade) Quantidade: 10000	› 018 - PRODUZIR HEMODERIVADOS DO SANGUE » HEMODERIVADOS PRODUZIDOS EM FRASCOS: JANEIRO 502, FEVEREIRO 999, MARÇO 966, ABRIL 879, MAIO 616, JUNHO 902	Plano Piloto
10.303.1700.2120.0006 PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES		B		40.000	43	0	0	0			
		A	92.000	132.000	143	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 12 MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (Unidade) Quantidade: 77580	› 020 - DISTRIBUIR HEMOCOMPONENTES DE SANGUE » HEMOCOMPONENTES DISTRIBUÍDOS: JANEIRO 5.915, FEVEREIRO 6.806, MARÇO 6.814, ABRIL 3.694, MAIO 7.285, JUNHO 6754	Plano Piloto
10.303.1700.2398 EDUCAÇÃO E RECRUTAMENTO DE DOADORES	S	B		0	0	400	1.000	2			
		A	47.000	47.000	100	1.000	1.000	2			
10.303.1700.2398.0001 CONSCIENTIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUTUROS DOADORES		B		0	0	400	1.000	2			
		A	47.000	47.000	100	1.000	1.000	2	PÚBLICO BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 36000	› 021 - CONSCIENTIZAR E FORMAR FUTUROS DOADORES » PARTICIPAÇÃO DE 3 SERVIDORES NO XXIV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 166

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
09.272.0000.9005 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		-54.098.000	-42	34.905.285	19.935.893	26			
		A	130.200.000	76.102.000	58	74.359.153	59.389.762	78			
09.272.0000.9005.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B		-54.098.000	-42	34.905.285	19.935.893	26			
		A	130.200.000	76.102.000	58	74.359.153	59.389.762	78		› 022 - REPASSAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
09.272.0000.9006 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	4.657.955	2.676.996	15			
		A	18.333.000	18.333.000	100	9.872.824	7.891.866	43			
09.272.0000.9006.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		B		0	0	4.657.955	2.676.996	15			
		A	18.333.000	18.333.000	100	9.872.824	7.891.866	43	PENSIONISTA PAGO (Pessoa) Quantidade: 97 INATIVO PAGO (Pessoa) Quantidade: 689	› 001 - REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS DA SES. » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 693, FEVEREIRO 673, MARÇO677, ABRIL 692, MAIO 694, JUNHO 693. › 002 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS SES. » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 102, FEVEREIRO 98, MARÇO 101, ABRIL 107, MAIO 107, JUNHO 107.	Distrito Federal Distrito Federal
10.122.0100.2117 DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	S	B		0	0	-358	0	0			
		A	4.000	4.000	100	2.971	2.971	74			
10.122.0100.2117.0001 CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		B		0	0	-358	0	0			
		A	4.000	4.000	100	2.971	2.971	74	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 4	› 003 - REALIZAR CAMPANHAS COMUNITÁRIAS E EDUCATIVAS DA SES. » NO 1° E 2° BIMESTRE O RECURSO FOI DESTINADO A PAGAMENTO DE CAESB E CEB, SENDO EXTORNADO APARTIR DESSE BIMESTRE, NÃO HAVENDO CAMPANHA REALIZADA.	Distrito Federal
10.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL.	S	B		-6.000	0	4.570.104	4.820.769	16			
		A	32.123.000	30.617.000	95	20.482.796	18.293.323	60			
10.122.0100.8501.0041 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	4.236.619	4.390.689	16			
		A	28.901.000	27.401.000	95	19.447.206	17.465.372	64		› 023 - REPASSAR RECURSOS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FHDF.	Distrito Federal

										» RECURSOS REPASSADOS.	
10.122.0100.8501.0042		B		-6.000	-1	77.387	84.057	17			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	490.000	484.000	99	219.886	194.410	40	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› 004 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SES.	Distrito Federal
									Quantidade: 1	» ÓRGÃO MANTIDO.	
10.122.0100.8501.0043		B		0	0	118.416	250.797	14			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	1.857.000	1.857.000	100	476.891	433.344	23	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› 073 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO ISDF	Plano Piloto
									Quantidade: 1	» ORGÃO MANTIDO	
10.122.0100.8501.0044		B		0	0	137.682	95.226	11			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	875.000	875.000	100	338.813	200.197	23		› 080 - REPASSAR RECURSOS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FHB.	Distrito Federal
										» RECURSOS REPASSADOS.	
10.122.0100.8502	S	B		-103.929.000	-22	122.833.709	76.323.656	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	479.757.000	376.072.000	78	285.011.192	238.293.944	63			
10.122.0100.8502.0039		B		-99.928.000	-22	116.645.443	71.811.681	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	454.855.000	354.927.000	78	269.812.793	224.772.235	63		› 024 - REPASSAR RECURSOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FHDF.	Distrito Federal
										» RECURSOS REPASSADOS.	
10.122.0100.8502.0040		B		-4.001.000	-24	4.362.088	2.685.797	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	16.397.000	12.396.000	76	10.076.318	8.399.629	68	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa)	› 005 - REMUNERAR SERVIDORES DA SES.	Distrito Federal
									Quantidade: 1007	» SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1074, FEVEREIRO 1067, MARÇO 1.079, ABRIL 1.094, MAIO 1105, JUNHO 1119.	
10.122.0100.8502.0041		B		0	0	1.707.554	1.707.554	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	7.931.000	8.175.000	103	4.795.247	4.795.247	59	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa)	› 074 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DO ISDF.	Distrito Federal
									Quantidade: 509	» SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 509, FEVEREIRO 507, MARÇO 505, ABRIL 504, MAIO 500, JUNHO 501	
10.122.0100.8502.0042		B		0	0	118.623	118.623	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	574.000	574.000	100	326.833	326.833	57		› 081 - REPASSAR RECURSOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FHB.	Distrito Federal
										» RECURSOS REPASSADOS.	
10.122.0100.8504	S	B		0	0	1.982.321	1.807.253	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	11.913.000	11.913.000	100	5.918.623	5.516.999	46			
10.122.0100.8504.0035		B		0	0	1.697.309	1.531.938	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	10.632.000	10.632.000	100	5.142.874	4.774.771	45		› 025 - REPASSAR RECURSOS PARA CONCEDER VALES-TRANSPORTE E AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES DA FHDF.	Distrito Federal
										» RECURSOS REPASSADOS.	
10.122.0100.8504.0036		B		0	0	197.042	181.785	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	852.000	852.000	100	521.008	487.487	57	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› 006 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES.	Distrito Federal
									Quantidade: 288	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 308, FEVEREIRO 304, MARÇO 309, ABRIL 308, MAIO 310, JUNHO 318.	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› 007 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DA SES.	Distrito Federal
									Quantidade: 810	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 776, FEVEREIRO 853, MARÇO 878, ABRIL 881, MAIO 891, JUNHO 917.	
10.122.0100.8504.0037		B		0	0	86.962	92.524	23			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	409.000	409.000	100	252.423	252.423	62	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› 075 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES SES.	Distrito Federal
									Quantidade: 145	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 114, FEVEREIRO 112, MARÇO 113, ABRIL 111, MAIO 109, JUNHO 109	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› 099 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DO ISDF.	Distrito Federal
									Quantidade: 430	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 340, FEVEREIRO 381, MARÇO 414, ABRIL 398, MAIO 411, JUNHO 417	
10.122.0100.8504.0038		B		0	0	1.007	1.007	5			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	20.000	20.000	100	2.318	2.318	12		› 082 - REPASSAR RECURSOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE VALES-TRANSPORTE E AUXÍLIOS- CRECHE AOS SERVIDORES DA FHB.	Distrito Federal
										» RECURSOS REPASSADOS.	
10.122.1700.1141	S	B		0	0	0	4.865	1			
EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS		A	520.000	520.000	100	4.865	4.865	1			
10.122.1700.1141.0001		B		0	0	0	4.865	1			
EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	520.000	520.000	100	4.865	4.865	1		› 083 - REPASSAR RECURSOS PARA EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FHB.	Distrito Federal
										» RECURSOS REPASSADOS.	
10.122.2900.1143	S	B		0	0	13.633	9.461	0			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS		A	3.740.000	3.505.975	94	105.635	28.858	1			
10.122.2900.1143.0001		B		0	0	13.633	9.461	0			
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	3.740.000	3.505.975	94	105.635	28.858	1	PRÉDIO CONSTRUÍDO (m2)	› 076 - AMPLIAR ESTACIONAMENTO DO ISDF	Plano Piloto
									Quantidade: 3192	» CONCLUÍDA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ÁREA EXTERNA DO ISDF (SEDE E GCZ)	
									ESTACIONAMENTO AMPLIADO (m2)	› 100 - RECUPERAR INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS NO EDIFICIO SEDE DO ISDF	Plano Piloto
									Quantidade: 3500	» CONCLUÍDA A REFORMA DE 05 SANITÁRIOS PÚBLICOS E SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO HIDRAULICA DE ALIMENTAÇÃO NO EDIFICIO SEDE DO ISDF	
10.122.2900.2127	S	B		478.753	68	509.571	1.318.394	12			
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS		A	705.000	11.088.523	1.573	2.099.182	1.329.312	12			
10.122.2900.2127.0001		B		82.864	37	66.573	9.215	1			
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	223.000	904.265	406	224.635	11.129	1	CONVÊNIO REALIZADO (Unidade)	› 077 - REALIZAR CONVÊNIOS E CONTRATOS DO ISDF	Distrito Federal
									Quantidade: 3	» 06 CONVÊNIOS SENDO REALIZADOS	
10.122.2900.2127.0002		B		395.889	82	442.997	1.309.179	13			
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	482.000	10.184.258	2.113	1.874.547	1.318.183	13	CONVÊNIO REALIZADO (Unidade)	› 008 - EXECUTAR CONVÊNIOS E CONTRATOS DA SES/DF.	Distrito Federal
									Quantidade: 6	» EXECUTAR CONVÊNIOS E CONTRATOS DA SES/DF, FIRMADOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO A MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUS/DF. - Nº DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO: 08. CONVÊNIOS Nºs. 0446/97; 3196/98; 3208/98; 3242/98; 0120/99; 3800/98; 008/99; 828/2000.	
10.126.0100.2397	S	B		0	0	4.092	4.092	2			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	233.000	233.000	100	10.347	10.347	4			
10.126.0100.2397.0001		B		0	0	4.092	4.092	2			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	233.000	233.000	100	10.347	10.347	4		› 084 - REPASSAR RECURSOS PARA AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FHB.	Distrito Federal
										» RECURSOS REPASSADOS.	
10.128.0400.2011	S	B		0	0	2.600.709	1.755.730	20			
BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		A	9.000.000	9.000.000	100	4.975.975	4.130.997	46			
10.128.0400.2011.0001		B		0	0	2.600.709	1.755.730	20			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		A	9.000.000	9.000.000	100	4.975.975	4.130.997	46		› 026 - REPASSAR RECURSOS PARA CONCEDER BOLSA DE ESTUDO AOS MÉDICOS RESIDENTES DA FHDF.	Distrito Federal
										» RECURSOS REPASSADOS.	

10.128.2000.2116 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	S	B A	1.787.000	0 1.787.000	0 100	71.660 323.240	23.013 251.580	1 14			
10.128.2000.2116.0001 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.702.000	0 1.702.000	0 100	71.660 323.240	23.013 251.580	1 15		› 028 - REPASSAR RECURSOS PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	S	B A	635.000	0 635.000	0 100	0 500.000	485.000 500.000	76 79			
10.131.3200.8505.0003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	500.000	0 500.000	0 100	0 500.000	485.000 500.000	97 100		› 029 - REPASSAR RECURSOS PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.301.0300.2156 PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	S	B A	1.145.000	0 1.145.000	0 100	28.387 979.829	415.743 919.071	36 80			
10.301.0300.2156.0001 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA		B A	500.000	0 500.000	0 100	0 500.000	0 500.000	0 100		› 030 - REPASSAR RECURSOS PARA ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA - FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.301.0300.2156.0002 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		B A	600.000	0 600.000	0 100	28.387 479.829	415.743 419.071	69 70		› 031 - REPASSAR RECURSOS PARA ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.301.0900.2155 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	S	B A	500.000	0 500.000	0 100	26.054 451.745	4.752 425.691	1 85			
10.301.0900.2155.0001 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		B A	500.000	0 500.000	0 100	26.054 451.745	4.752 425.691	1 85		› 034 - REPASSAR RECURSOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.301.2500.2335 SAÚDE EM FAMÍLIA	S	B A	49.333.000	0 49.397.995	0 100	5.552.702 16.162.089	5.552.702 16.162.089	11 33			
10.301.2500.2335.0001 SAÚDE EM FAMÍLIA		B A	49.333.000	0 49.397.995	0 100	5.552.702 16.162.089	5.552.702 16.162.089	11 33		› 036 - REPASSAR RECURSOS PARA O PROGRAMA SAÚDE EM FAMÍLIA - FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.302.0400.2145 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	B A	30.000.000	0 30.000.000	0 100	1.819.684 3.901.041	1.826.843 3.901.040	6 13			
10.302.0400.2145.0001 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		B A	30.000.000	0 30.000.000	0 100	1.819.684 3.901.041	1.826.843 3.901.040	6 13	CONVÊNIO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 12	› 096 - MANTER PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ASSISTENCIAIS. » 02 CONVÊNIOS MANTIDOS.	Distrito Federal
10.302.0400.2152 MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	1.550.000	390.000 2.940.000	25 190	376.996 1.616.129	561.467 1.136.535	19 39			
10.302.0400.2152.0001 MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.550.000	390.000 2.940.000	25 190	376.996 1.616.129	561.467 1.136.535	19 39		› 043 - REPASSAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.302.0400.2153 PROGRAMAS DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA.	S	B A	8.750.000	0 9.250.000	0 106	761.753 6.079.895	722.138 5.156.445	8 56			
10.302.0400.2153.0001 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		B A	3.700.000	0 3.700.000	0 100	0 3.696.237	503.241 3.696.237	14 100		› 044 - REPASSAR RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO - FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.302.0400.2153.0002 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESE/ PRÓTESE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		B A	2.000.000	0 2.500.000	0 125	757.600 1.790.633	53.372 886.402	2 35		› 045 - REPASSAR RECURSOS PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESE, PRÓTESE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.302.0400.2153.0003 AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO		B A	500.000	0 500.000	0 100	0 8.850	0 8.850	0 2		› 046 - REPASSAR RECURSOS PARA AÇÕES BÁSICA DE SAÚDE D ADULTO - FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.302.0400.2153.0004 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO		B A	500.000	0 500.000	0 100	0 84.446	0 84.446	0 17		› 047 - REPASSAR RECURSOS PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO - FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.302.0400.2153.0005 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		B A	500.000	0 500.000	0 100	4.152 499.730	165.524 480.510	33 96		› 048 - REPASSAR RECURSOS PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.302.0400.2154 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA	S	B A	126.738.000	21.622.085 146.795.090	17 116	31.657.244 108.862.992	32.987.627 88.677.443	22 60			
10.302.0400.2154.0004 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO		B A	126.738.000	21.622.085 146.795.090	17 116	31.657.244 108.862.992	32.987.627 88.677.443	22 60		› 053 - REPASSAR RECURSOS PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SEVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.302.0400.2651 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	S	B A	5.800.000	0 5.800.000	0 100	597.099 4.189.168	830.870 3.506.476	14 60			
10.302.0400.2651.0001 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		B A	5.800.000	0 5.800.000	0 100	597.099 4.189.168	830.870 3.506.476	14 60		› 054 - REPASSAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES - FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.303.1700.2120 COLETA DE SANGUE E PREPARAÇÃO DE HEMODERIVADOS	S	B A	2.739.000	0 2.739.000	0 100	438.538 745.917	535.365 559.984	20 20			
10.303.1700.2120.0004 ANÁLISES LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE SANGUE		B A	2.007.000	0 2.007.000	0 100	430.130 691.452	507.730 513.853	25 26		› 088 - REPASSAR RECURSOS PARA ANÁLISES LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE SANGUE DA FHB. » ANÁLISE E PESQUISAS EM ANDAMENTO.	Distrito Federal
10.303.1700.2120.0005 PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS E HEMOCOMPONENTES		B A	199.000	0 199.000	0 100	8.408 54.464	27.635 46.131	14 23		› 089 - REPASSAR RECURSOS PARA PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS E HEMOCOMPONENTES DA FHB. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.303.1700.2398 EDUCAÇÃO E RECRUTAMENTO DE DOADORES	S	B A	22.000	0 22.000	0 100	400 1.000	1.000 1.000	5 5			

10.303.1700.2398.0001 CONSCIENTIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUTUROS DOADORES		B A	22.000	0 22.000	0 100	400 1.000	1.000 1.000	5 5		› 091 - REPASSAR RECURSOS PARA CONSCIENTIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUTUROS DOADORES DA FHB. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.304.0900.2379 REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES.	*S*	*B* A	302.000	*0* 302.000	*0* 100	3.782 48.492	21.733 43.064	7 14			
10.304.0900.2379.0001 REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES		B A	302.000	0 302.000	0 100	3.782 48.492	21.733 43.064	7 14	VACINA APLICADA (Unidade) Quantidade: 200000	› 092 - APLICAR VACINA ANTI-RÁBICA PARA REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA » 22.313 - VACINAS ANTI-RABICA APLICADAS	Distrito Federal
									INSPEÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 600000	› 094 - REALIZAR INSPEÇÕES DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES » 555.604 - INSPEÇÕES REALIZADAS	Distrito Federal
										› 101 - RECEBER AMOSTRAS E DIAGNOSTICAR A RAIVA E OUTRAS ZOONOSES FEITAS PELO ISDF. » 2.785 AMOSTRAS RECEBIDAS E DIAGNOSTICAS PELO ISDF	Distrito Federal
10.304.0900.2385 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE AGRAVOS NOTIFICÁVEIS.	S	B A	318.000	0 318.000	0 100	79.537 107.229	10.590 31.568	3 10			
10.304.0900.2385.0001 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE AGRAVOS NOTIFICÁVEIS		B A	318.000	0 318.000	0 100	79.537 107.229	10.590 31.568	3 10	EXAME REALIZADO (Unidade) Quantidade: 200000	› 095 - REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DE AGRAVOS NOTIFICAVEIS » 116.589 - EXAMES REALIZADOS	Distrito Federal
10.304.2900.2118 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	S	B A	117.000	0 117.000	0 100	13.099 20.411	8.172 8.735	7 7			
10.304.2900.2118.0001 FORTALECER E AMPLIAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		B A	104.000	0 104.000	0 100	13.099 20.411	8.172 8.735	8 8	INSPEÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 71000	› 020 - REALIZAR FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES. » INSPEÇÕES EM ANDAMENTO.	Distrito Federal
10.304.2900.2383 MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL.	S	B A	456.000	0 456.000	0 100	29.882 40.112	18.141 18.141	4 4			
10.304.2900.2383.0001 MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL		B A	456.000	0 456.000	0 100	29.882 40.112	18.141 18.141	4 4	AMOSTRA COLETADA (Unidade) Quantidade: 3100	› 093 - COLETAR AMOSTRAS DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS DO ISDF » 1.628 AMOSTRAS COLETADAS	Distrito Federal
									EXAME REALIZADO (Unidade) Quantidade: 17100	› 098 - REALIZAR EXAMES DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS D ISDF » 12.548 EXAMES REALIZADOS	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
24101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Data: 20/09/00
Página: 173

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
06.122.0000.9014 *RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES*	F	B A	*22.000*	0 *22.000*	0 *100*	0 *67*	0 *67*	0 *0*			
06.122.0000.9014.0001 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B A	22.000	0 22.000	0 100	0 67	0 67	0 0	COMUNIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› 030 - RESSARCIR , INDENIZAR E RESTITUIR » RESTITUIÇÃO A FAVOR DO BRB REFERENTE VALES-TRANSPORTE.	Plano Piloto
06.122.0100.2531 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	F	B A	2.262.000	-1.013.000 1.293.253	-45 57	218.694 712.820	158.651 600.633	12 46			
06.122.0100.2531.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B A	2.262.000	-1.013.000 1.293.253	-45 57	218.694 712.820	158.651 600.633	12 46	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 ARMAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 250	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA » ORGÃO MANTIDO	Plano Piloto
06.122.0100.2532 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	3.273.000	-2.273.000 1.315.000	-69 40	314.152 1.138.734	398.430 892.224	30 68			
06.122.0100.2532.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B A	3.273.000	-2.273.000 1.315.000	-69 40	314.152 1.138.734	398.430 892.224	30 68	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 3 PENITENCIÁRIA REFORMADA (m2) Quantidade: 4 PENITENCIÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 9	› 004 - MANTER E CONSERVAR PRÉDIO DA SSP » PRÉDIO MANTIDO › 005 - MANTER E CONSERVAR PENITENCIÁRIA » PENITENCIÁRIA MANTIDA › 006 - REFORMAR PENITENCIÁRIA » OBRAS DE REFORMA DO BLOCO 03 DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO GAMA: -1ª ETAPA REALIZADA: ADM.E PROJETOS 35%, SERVIÇOS PRELIMINARES 100%, INFRA-ESTRUTURA 80%, SUPERESTRUTURA - CINTA 20%, VEDAÇÃO 20%, COBERTURA 100%, INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 20%, REVESTIMENTOS 40%, PISOS INTERNOS 20%, PINTURAS 31%..	Plano Piloto Plano Piloto Plano Piloto
06.122.0100.2533 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	1.670.000	-1.170.000 3.745.000	-70 224	63.514 3.265.103	3.119.862 3.236.893	83 86			
06.122.0100.2533.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B A	1.670.000	-1.170.000 3.745.000	-70 224	63.514 3.265.103	3.119.862 3.236.893	83 86	VIATURA RECUPERADA (Unidade) Quantidade: 20 VIATURA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 28 VIATURA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 147	› 008 - MANTER O SISTEMA DE TRANSPORTE DA SSP » SISTEMA DE TRANSPORTE MANTIDO › 009 - ADQUIRIR HELICOPTERO » HELICOPTERO ADQUIRIDO › 031 - RECUPERAR E EQUIPAR VIATURAS » AQUISIÇÃO DE SIRENE ELETRONICA, BARRA DE LUZES, BARRA SINALIZADORA, MAÇARICO, EXTENSÃO, TRANSFORMADOR DE SOLDA, RETIFICADOR DE SOLDA, MÁQUINA POLICORTE, MÁSCARA PARA SOLDADOR, MOTO ESMERIL, POLITRIZ ELÉTRICA, 29 SINALIZADORES VISUAL GIRATÓRIO,04 CILINDROS PARA OXIGÊNIO.	Plano Piloto Plano Piloto Plano Piloto
06.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	6.293.000	0 6.293.000	0 100	543.628 1.926.229	263.111 1.644.031	4 26			

06.122.0100.8502.0028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		B A	6.293.000	0 6.293.000	0 100	543.628 1.926.229	263.111 1.644.031	4 26	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 327	› 010 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 326, FEVEREIRO 325, MARÇO 324, ABRIL 323, MAIO 257, JUNHO 256.	Plano Piloto
06.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	717.000	-575.000 442.000	-80 62	55.206 197.423	59.193 175.869	13 40			
06.122.0100.8504.0025 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B A	717.000	-575.000 442.000	-80 62	55.206 197.423	59.193 175.869	13 40	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 60 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 180	› 011 - CONCEDER AUXÍLIOS- ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 176, FEVEREIRO 175, MARÇO 175, ABRIL 175, MAIO 135, JUNHO 136 › 012 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 158, FEVEREIRO 154, MARÇO 154, ABRIL 156, MAIO 124, JUNHO 124. › 013 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 53, FEVEREIRO 51, MARÇO 50, ABRIL 50, MAIO 36, JUNHO 35	Plano Piloto Plano Piloto Plano Piloto
06.126.0100.2534 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	631.000	-360.000 171.000	-57 27	17.562 25.168	15.956 19.707	9 12			
06.126.0100.2534.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B A	631.000	-360.000 171.000	-57 27	17.562 25.168	15.956 19.707	9 12	SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1 SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 4 COMPUTADOR INSTALADO (Unidade) Quantidade: 90	› 014 - MANTER O SISTEMA DE INFORMÁTICA » SISTEMA MANTIDO	Plano Piloto
06.183.2600.2537 DISQUE DENÚNCIA	F	B A	220.000	0 220.000	0 100	43.077 85.193	28.064 70.161	13 32			
06.183.2600.2537.0001 DISQUE DENÚNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B A	220.000	0 220.000	0 100	43.077 85.193	28.064 70.161	13 32	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 020 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO DISQUE DENÚNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA » SISTEMA MANTIDO	Plano Piloto
06.421.2600.2540 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIÁRIOS	F	B A	5.320.000	-2.043.000 3.207.747	-38 60	1.082.649 2.996.805	1.082.612 2.996.686	34 93			
06.421.2600.2540.0001 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		B A	5.320.000	-2.043.000 3.207.747	-38 60	1.082.649 2.996.805	1.082.612 2.996.686	34 93	REFEIÇÃO FORNECIDA (Unidade) Quantidade: 3531600	› 029 - FORNECER ALIMENTAÇÃO A PRESIDIÁRIOS » MÉDIA MENSAL DE 254.000 REFEIÇÕES FORNECIDAS (CAFÉ MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR).	São Sebastião

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 176

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
06.181.0100.2684 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	1.296.000	-296.000 1.000.000	-23 77	0 85.408	0 85.406	0 9			
06.181.0100.2684.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.296.000	-296.000 1.000.000	-23 77	0 85.408	0 85.406	0 9	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10 QUARTEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 45	› 001 - MANTER QUARTEIS » QUARTEIS MANTIDOS.	Distrito Federal
06.181.0100.2687 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	F	B A	13.763.000	-8.344.667 12.825.333	-61 93	4.899.876 8.233.785	4.499.498 7.428.434	35 58			
06.181.0100.2687.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	13.763.000	-8.344.667 12.825.333	-61 93	4.899.876 8.233.785	4.499.498 7.428.434	35 58	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 25 DOCENTE CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 700 SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 700 ANIMAL ALIMENTADO (Unidade) Quantidade: 860	› 002 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DF » ORGÃO MANTIDO › 003 - ALIMENTAR ANIMAIS » ANIMAIS ALIMENTADOS: JANEIRO 452, FEVEREIRO 452, MARÇO 451, ABRIL 452, MAIO 457, JUNHO 461	Distrito Federal Distrito Federal
06.181.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	387.530.000	-115.659.000 271.871.000	-30 70	47.356.965 137.072.685	44.391.335 112.777.645	16 41			
06.181.0100.8502.0094 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	387.530.000	-115.659.000 271.871.000	-30 70	47.356.965 137.072.685	44.391.335 112.777.645	16 41	SERVIDOR CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 800 SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 14170	› 004 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 15.315, FEVEREIRO 15.247, MARÇO 15.286, ABRIL 15.276, MAIO 15.248, JUNHO 15.213	Distrito Federal
06.181.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	11.572.000	-6.508.000 5.064.000	-56 44	932.072 4.455.416	1.805.644 4.453.702	36 88			
06.181.0100.8504.0091 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	11.572.000	-6.508.000 5.064.000	-56 44	932.072 4.455.416	1.805.644 4.453.702	36 88	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 59 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 1035	› 005 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES CIVIS » SERVIDORES BENEFICIADO: JANEIRO 58, FEVEREIRO 51, MARÇO 59, ABRIL 58, MAIO 59, JUNHO 59 › 006 - CONCEDER AUXILIOS- CRECHE AOS SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 7.675, FEVEREIRO 7.632., MARÇO 7.637, ABRIL 7.639, MAIO 7.623 JUNHO 7.595	Distrito Federal Distrito Federal
09.272.0000.9038 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	90.316.000	-23.325.000 66.991.000	-26 74	20.253.943 52.093.857	16.150.824 40.059.709	24 60			
09.272.0000.9038.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	90.316.000	-23.325.000 66.991.000	-26 74	20.253.943 52.093.857	16.150.824 40.059.709	24 60	PENSIONISTA PAGO (Pessoa) Quantidade: 1654	› 007 - REALIZAR PAGAMENTO A INATIVOS » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 2.543, FEVEREIRO 2.550, MARÇO 2.557, ABRIL 2.566, MAIO 2.570, JUNHO 2.588.	Distrito Federal

									INATIVO PAGO (Pessoa) Quantidade: 2664	› 008 - REALIZAR PAGAMENTO A PENSIONISTAS » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 1.593, FEVEREIRO 1.572, MARÇO 1.598, ABRIL 1.627, MAIO 1.641, JUNHO 1.647.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 178

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
06.122.0100.2712 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	5.605.000	-789.400 4.605.800	-14 82	1.024.716 2.107.935	1.042.635 1.446.964	23 31			
06.122.0100.2712.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL		B A	5.605.000	-789.400 4.605.800	-14 82	1.024.716 2.107.935	1.042.635 1.446.964	23 31	ACADEMIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 QUARTEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 27 CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 28	› 001 - MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CBMDF » ÓRGÃOS MANTIDOS › 002 - MANTER ACADEMIA DO CBMDF » ACADEMIA MANTIDA	Distrito Federal Plano Piloto
06.122.0100.2713 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	2.233.000	-18.600 1.790.400	-1 80	199.400 310.925	112.494 193.507	6 11			
06.122.0100.2713.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CORPO DE BOMBEIROS		B A	2.233.000	-18.600 1.790.400	-1 80	199.400 310.925	112.494 193.507	6 11	GALPÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 2 QUARTEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 27 GALPÃO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 3300	› 003 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS DO CBMDF » QUARTÉIS MANTIDOS	Distrito Federal
06.122.0100.2714 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	4.549.000	-1.920.000 3.261.000	-42 72	401.833 597.341	78.113 260.668	2 8			
06.122.0100.2714.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CORPO DE BOMBEIROS		B A	4.549.000	-1.920.000 3.261.000	-42 72	401.833 597.341	78.113 260.668	2 8	VIATURA RECUPERADA (Unidade) Quantidade: 21 VIATURA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 57 VIATURA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 168	› 005 - MANTER SERVIÇO DE TRANSPORTES DO CBMDF » SERVIÇO DE TRANSPORTES MANTIDOS	Distrito Federal
06.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	202.540.000	-79.877.000 122.663.000	-39 61	18.870.587 48.083.401	18.864.162 48.076.879	15 39			
06.122.0100.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	202.540.000	-79.877.000 122.663.000	-39 61	18.870.587 48.083.401	18.864.162 48.076.879	15 39	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 5858	› 007 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 5.676, FEVEREIRO 5.674, MARÇO 5.664, ABRIL 5.674, MAIO 5.667, JUNHO 5.663.	Distrito Federal
06.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	3.905.000	0 3.906.800	0 100	853.377 1.724.594	572.036 1.443.253	15 37			
06.122.0100.8504.0026 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	3.905.000	0 3.906.800	0 100	853.377 1.724.594	572.036 1.443.253	15 37	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 2865	› 008 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 2.603, FEVEREIRO 2.699, MARÇO 2.637, ABRIL 2.627, MAIO 2.642, JUNHO 2.649.	Distrito Federal
06.182.0100.1896 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS.	F	B A	300.000	0 122.000	0 41	0 57.233	29.060 57.233	24 47			
06.182.0100.1896.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO DOM PEDRO II		B A	300.000	0 122.000	0 41	0 57.233	29.060 57.233	24 47		› 012 - REFORMAR E AMPLIAR O COLÉGIO DOM PEDRO II » MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO	Plano Piloto
09.272.0000.9025 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	40.987.000	-3.000.000 37.987.000	-7 93	17.980.228 34.354.271	11.064.870 27.438.913	29 72			
09.272.0000.9025.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	40.987.000	-3.000.000 37.987.000	-7 93	17.980.228 34.354.271	11.064.870 27.438.913	29 72	PENSIONISTA PAGO (Pessoa) Quantidade: 549 INATIVO PAGO (Pessoa) Quantidade: 1361	› 019 - REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS DO CBMDF » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 1.370, FEVEREIRO 1.370, MARÇO 1.377, ABRIL 1.380, MAIO 1.377, JUNHO 1.380. › 020 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO CBMDF » PENSIONSTAS PAGOS: JANEIRO 568, FEVEREIRO 568, MARÇO 574, ABRIL 581, MAIO 574, JUNHO 575.	Distrito Federal Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 180

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
06.122.0100.2625 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	1.486.000	-450.000 1.336.000	-30 90	474.684 1.083.164	455.329 1.018.371	34 76			
06.122.0100.2625.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.486.000	-450.000 1.336.000	-30 90	474.684 1.083.164	455.329 1.018.371	34 76	VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 364	› 001 - MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL » SERVIÇO DE TRANSPORTES MANTIDOS.	Distrito Federal
06.122.0100.2626 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	13.336.000	-10.104.080 4.013.954	-76 30	1.540.391 3.557.292	1.353.832 3.115.935	34 78			
06.122.0100.2626.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		B A	13.336.000	-10.104.080 4.013.954	-76 30	1.540.391 3.557.292	1.353.832 3.115.935	34 78	EQUIPAMENTO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 1 ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2000	› 002 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
06.122.0100.2627 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	90.000	198.450 371.450	221 413	21.089 51.877	8.134 38.812	2 10			

06.122.0100.2627.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		B A	90.000	198.450 371.450	221 413	21.089 51.877	8.134 38.812	2 10	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 350	› 003 - REALIZAR AÇÕES DE INFORMÁTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
06.122.0100.2628 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	3.608.000	-889.706 3.616.260	-25 100	1.570.414 3.240.943	804.327 2.423.457	22 67			
06.122.0100.2628.0001 MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		B A	3.008.000	-917.000 2.988.966	-30 99	1.212.717 2.841.023	727.666 2.339.800	24 78	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 27	› 004 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
										› 040 - CONSTRUIR ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PREDIO DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS. (RESTOS A PAGAR 99NE00994) » ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUIDOS. (RESTOS A PAGA DE 1999).	Plano Piloto
										› 041 - CONSTRUIR PREDIO PARA A SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS. (RESTOS A PAGAR 99NE01011) » CANTEIRO DE OBRAS E PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO PARA A SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUIDOS. (RESTOS A PAGAR DE 1999).	Plano Piloto
06.122.0100.2628.0003 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PESQUISA DE DNA DA POLÍCIA CIVIL DO DF		B A	400.000	0 400.000	0 100	301.481 305.351	5.720 9.589	1 2		› 020 - MANTER O LABORATÓRIO DE PESQUISA DE DNA DA POLÍCIA CIVIL DO DF. » LABORATORIO MANTIDO.	Distrito Federal
06.122.0100.2628.0004 MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA		B A	200.000	27.294 227.294	14 114	56.216 94.569	70.942 74.068	31 33		› 021 - MANTER LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. » LABORATÓRIO MANTIDO.	Distrito Federal
06.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	257.017.000	-91.351.000 165.666.000	-36 64	42.827.791 126.109.394	38.242.363 105.032.709	23 63			
06.122.0100.8502.0033 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL		B A	257.017.000	-91.351.000 165.666.000	-36 64	42.827.791 126.109.394	38.242.363 105.032.709	23 63	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 5062	› 005 - REMUNERAR SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO: 5.062 FEVEREIRO: 5.053, MARÇO: 5.037, ABRIL: 5.053, MAIO: 5.097, JUNHO: 5.097.	Distrito Federal
06.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	12.364.000	-4.078.000 6.448.000	-33 52	1.973.068 5.342.484	1.462.122 4.192.118	23 65			
06.122.0100.8504.0030 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL		B A	12.364.000	-4.078.000 6.448.000	-33 52	1.973.068 5.342.484	1.462.122 4.192.118	23 65	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 3433	› 006 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL . » BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO: 1.612 FEVEREIRO: 1.614, MARÇO: 1.613, ABRIL: 1.609, MAIO: 1.616, JUNHO: 1.613.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 6435	› 038 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL . » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO: 1.241 FEVEREIRO: 1.220, MARÇO: 1.289, ABRIL: 1.246, MAIO: 1.345, JUNHO: 1.364.	Distrito Federal
										› 039 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO: 4.983 FEVEREIRO: 4.973, MARÇO: 4.957, ABRIL: 4.973, MAIO: 5.012, JUNHO: 5.012.	Distrito Federal
06.128.0100.2732 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	F	B A	50.000	0 50.000	0 100	3.616 3.616	2.103 2.103	4 4			
06.128.0100.2732.0001 CAPACITAÇÃO DOS PERITOS DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA		B A	50.000	0 50.000	0 100	3.616 3.616	2.103 2.103	4 4		› 025 - CAPACITAR OS PERITOS DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. » 03 SERVIDORES CAPACITADOS	Distrito Federal
06.128.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	200.000	0 200.000	0 100	42.973 42.973	0 0	0 0			
06.128.0100.8502.0095 DESENVOLVIMENTO DE RH PARA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		B A	200.000	0 200.000	0 100	42.973 42.973	0 0	0 0		› 026 - DESENVOLVER RH PARA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL. » 50 SERVIDORES CAPACITADOS	Distrito Federal
06.181.2600.1805 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE INVESTIGAÇÃO.	F	B A	2.300.000	-2.220.000 980.000	-97 43	0 710.000	685.000 685.000	70 70			
06.181.2600.1805.0002 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA INVESTIGAÇÃO		B A	1.500.000	-1.500.000 900.000	-100 60	0 710.000	685.000 685.000	76 76	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 008 - IMPLANTAR EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA INVESTIGAÇÃO. » EQUIPAMENTO ADQUIRIDO.	Distrito Federal
06.181.2600.1806 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES OPERACIONAIS.	F	B A	10.610.000	-6.809.000 2.901.000	-64 27	0 2.100	2.100 2.100	0 0			
06.181.2600.1806.0001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL E DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA		B A	5.000.000	-2.100.000 2.900.000	-42 58	0 2.100	2.100 2.100	0 0	DELEGACIA CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 8000	› 009 - CONSTRUIR A SEDE DA DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL E DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. » SONDAGEM DO TERRENO INICIADA.	Distrito Federal
09.272.0000.9027 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	74.534.000	0 74.534.000	0 100	24.411.702 60.100.483	19.584.702 46.775.909	26 63			
09.272.0000.9027.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		B A	74.534.000	0 74.534.000	0 100	24.411.702 60.100.483	19.584.702 46.775.909	26 63	PENSIONISTA PAGO (Pessoa) Quantidade: 564 INATIVO PAGO (Pessoa) Quantidade: 1418	› 036 - REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL . » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 1.400 FEVEREIRO 1.390, MARÇO: 1.408, ABRIL: 1.405, MAIO: 1.402, JUNHO: 1.401. › 037 - REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL . » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO: 589 FEVEREIRO: 588, MARÇO: 593, ABRIL: 596, MAIO: 605, JUNHO: 617.	Distrito Federal Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 183

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
06.122.0000.9009 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	F	B A	1.080.000	0 180.000	0 17	8.003 29.573	6.056 27.626	3 15			
06.122.0000.9009.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		B A	1.080.000	0 180.000	0 17	8.003 29.573	6.056 27.626	3 15	PÚBLICO ATENDIDO (Pessoa) Quantidade: 8000	› 046 - INDENIZAR E RESTITUIR MULTAS DE TRÂNSITO » 392 PESSOAS INDENIZADAS	Distrito Federal

06.122.0100.2438 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	9.778.000	875.436 10.803.436	9 110	1.822.709 5.586.876	2.159.677 4.927.098	20 46			
06.122.0100.2438.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		B A	9.778.000	875.436 10.803.436	9 110	1.822.709 5.586.876	2.159.677 4.927.098	20 46	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO DETRAN/DF » ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal
									UNIFORME ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 220	› 045 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 139 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 563		
06.122.0100.2440 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	5.312.000	-38.000 5.344.000	-1 101	984.529 2.966.650	1.406.453 2.662.664	26 50			
06.122.0100.2440.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		B A	5.312.000	-38.000 5.344.000	-1 101	984.529 2.966.650	1.406.453 2.662.664	26 50	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7	› 002 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS DO DETRAN/DF » 7 PRÉDIOS MANTIDOS	Distrito Federal
06.122.0100.2441 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	1.133.000	-150.000 1.433.000	-13 126	12.980 289.923	89.763 206.473	6 14			
06.122.0100.2441.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		B A	1.133.000	-150.000 1.433.000	-13 126	12.980 289.923	89.763 206.473	6 14	VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3	› 047 - MANTER SERVIÇO DE TRANSPORTE DO DETRAN/DF » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DO DETRAN/D MANTIDOS ATRAVÉS DE CONTRATO.	Distrito Federal
									VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 31		
06.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	17.000.000	0 17.000.000	0 100	2.944.620 8.861.143	2.949.272 8.853.199	17 52			
06.122.0100.8502.0034 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		B A	17.000.000	0 17.000.000	0 100	2.944.620 8.861.143	2.949.272 8.853.199	17 52	SERVIDOR CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 100	› 006 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 744, FEVEREIRO 727, MARÇO 718, ABRIL 717, MAIO 714, JUNHO 712.	Distrito Federal
									SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 770		
06.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	1.926.000	0 1.926.000	0 100	42.030 1.406.861	324.085 709.350	17 37			
06.122.0100.8504.0031 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		B A	1.926.000	0 1.926.000	0 100	42.030 1.406.861	324.085 709.350	17 37	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 266	› 003 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DO DETRAN/DF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 209, FEVEREIRO 207, MARÇO 212, ABRIL 210, MAIO 208, JUNHO 208.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 770	› 004 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DO DETRAN/DF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 626, FEVEREIRO 643, MARÇO 715, ABRIL 714, MAIO 653, JUNHO 654.	Distrito Federal
										› 005 - CONCEDER VALES-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DO DETRAN/DF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 738, FEVEREIRO 724, MARÇO 715, ABRIL 714, MAIO 724, JUNHO 726.	Distrito Federal
06.126.0100.2442 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	5.088.000	-1.140.000 4.021.000	-22 79	544.470 1.890.842	563.107 1.621.679	14 40			
06.126.0100.2442.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		B A	5.088.000	-1.140.000 4.021.000	-22 79	544.470 1.890.842	563.107 1.621.679	14 40	PROGRAMA IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 4	› 044 - ALOCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » 360 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ALOCADOS.'	Distrito Federal
									IMPRESSORA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 70		
									MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 70		
06.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	36.000	0 36.000	0 100	0 35.000	8.035 24.648	22 68			
06.131.3200.8505.0008 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		B A	36.000	0 36.000	0 100	0 35.000	8.035 24.648	22 68	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1	› 007 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA.	Distrito Federal
06.181.2600.1732 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMÁFORO.	F	B A	4.800.000	0 4.800.000	0 100	0 384.683	187.675 380.818	4 8			
06.181.2600.1732.0001 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PLANO PILOTO		B A	1.004.000	0 1.004.000	0 100	0 176.494	133.094 176.494	13 18	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 6	› 010 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 123; FEVEREIRO 102; MARÇO 68; ABRIL 70; MAIO 68; JUNHO 25.	Plano Piloto
									PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 300	› 011 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REALIZADA (M2) : JANEIRO 754,88; FEVEREIRO 3.621,37; MARÇO 595,8; ABRIL 170,6; MAIO 158,8; JUNHO 75,5.	Plano Piloto
									SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 25000	› 012 - IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 875; FEVEREIRO 120; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Plano Piloto
06.181.2600.1732.0002 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO GAMA		B A	312.000	0 312.000	0 100	0 22.377	0 21.667	0 7	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3	› 013 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 14; FEVEREIRO 10; MARÇO 0; ABRIL 03; MAIO 04; JUNHO 0.	Gama
									PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 300	› 014 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 832,62; FEVEREIRO 1.473,15; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Gama
									SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 7500		
06.181.2600.1732.0003 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TAGUATINGA		B A	339.000	0 339.000	0 100	0 26.217	0 25.507	0 8	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3	› 015 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 90; FEVEREIRO 7; MARÇO 32; ABRIL 08; MAIO 22; JUNHO 09.	Taguatinga

									PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 200	› 016 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 338,28; FEVEREIRO 1.667,02; MARÇO 14,6; ABRIL 141,8; MAIO 36,0; JUNHO 34,3.	Taguatinga
									SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 7500	› 017 - IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 0; FEVEREIRO 396; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Taguatinga
06.181.2600.1732.0004 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM BRAZLÂNDIA	B A	111.000	0 111.000	0 100	0 509	0 509	0 0	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 2	› 018 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 0; FEVEREIRO 144,59; MARÇO 0; ABRIL 81,6; MAIO 0; JUNHO 0.	Brazlândia
								PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 100		
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 2500		
06.181.2600.1732.0005 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SOBRADINHO	B A	231.000	0 231.000	0 100	0 3.280	0 3.280	0 1	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 2	› 019 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 26,00; FEVEREIRO 0; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Sobradinho
								PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 200	› 020 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 01; FEVEREIRO 0; MARÇO 04; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Sobradinho
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 5000	› 021 - IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 60; FEVEREIRO 0; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Sobradinho
06.181.2600.1732.0006 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM PLANALTINA	B A	254.000	0 254.000	0 100	0 14.013	0 13.619	0 5	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3	› 022 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 0; FEVEREIRO 59; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 02.	Planaltina
								PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 300	› 023 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 0; FEVEREIRO 2.309,32; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 25,5.	Planaltina
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 5000		
06.181.2600.1732.0007 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PARANOÁ	B A	49.000	0 49.000	0 100	0 8.585	0 8.585	0 18	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 200	› 024 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2): JANEIRO 0; FEV 117,50; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Paranoá
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 1500		
06.181.2600.1732.0008 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE	B A	128.000	0 128.000	0 100	0 3.198	0 3.198	0 2	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 100	› 026 - IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 452; FEVEREIRO 88; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	N. Bandeirante
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 3000		
06.181.2600.1732.0009 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CEILÂNDIA	B A	590.000	0 590.000	0 100	0 78.809	54.582 76.758	9 13	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 4	› 027 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 0; FEVEREIRO 05; MARÇO 07; ABRIL 03; MAIO 04; JUNHO 08.	Ceilândia
								PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 500	› 028 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 0, FEVEREIRO 1.459,16; MARÇO 0; ABRIL 46,0; MAIO 0; JUNHO 0.	Ceilândia
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 11000	› 029 - IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 101; FEVEREIRO 481; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Ceilândia
06.181.2600.1732.0010 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO GUARÁ	B A	349.000	0 349.000	0 100	0 15.400	0 15.400	0 4	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3	› 030 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 13; FEVEREIRO 0; MARÇO 0; ABRIL 02; MAIO 21; JUNHO 03.	Guará
								PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 200	› 031 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 569,38; FEVEREIRO 588,60; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Guará
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 7500	› 032 - IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 288; FEVEREIRO 0; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Guará
06.181.2600.1732.0011 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO CRUZEIRO	B A	111.000	0 111.000	0 100	0 17.812	0 17.812	0 16	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 100	› 033 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS INSTALADAS: JANEIRO 50; FEVEREIRO 18; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Cruzeiro
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 2500	› 034 - IMPLANTAR SINALILZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 641,54; FEVEREIRO 300,88; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0..	Cruzeiro
									› 035 - IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 353; FEVEREIRO 45; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Cruzeiro
06.181.2600.1732.0012 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SAMAMBAIA	B A	189.000	0 189.000	0 100	0 4.648	0 4.648	0 2	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3	› 036 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 38; FEVEREIRO 0; MARÇO 02; ABRIL 01; MAIO 0; JUNHO 0.	Samambaia
								PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 200	› 037 - IMPLANTAR SINALLIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 0; FEVEREIRO 7,80; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 87,8.	Samambaia
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 1500		

06.181.2600.1732.0014 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RECANTO DAS EMAS	B A	68.000	0 68.000	0 100	0 199	0 199	0 0	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 100 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 1000	› 048 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2): JANEIRO 0; FEVEREIRO 39,78; MARÇO 0; ABRIL; MAIO 97,4; JUNHO 30,2.	Rec. das Emas
06.181.2600.1732.0015 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO LAGO SUL	B A	336.000	0 336.000	0 100	0 1.127	0 1.127	0 0	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3 PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 100 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 7500	› 039 - IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 0; FEVEREIRO 19; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Lago Sul
06.181.2600.1732.0016 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RIACHO FUNDO	B A	141.000	0 141.000	0 100	0 10.392	0 10.392	0 7	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 2	› 040 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 20; FEVEREIRO 0; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Riacho Fundo
								PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 100 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 2500	› 041 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 0; FEVEREIRO 607,04; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Riacho Fundo
06.181.2600.1732.0017 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO LAGO NORTE	B A	313.000	0 313.000	0 100	0 1.124	0 1.124	0 0	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3 PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 100 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 6000	› 042 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 0; FEVEREIRO 30,30; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 0.	Lago Norte
06.181.2600.1732.0019 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SANTA MARIA	B A	179.000	0 179.000	0 100	0 499	0 499	0 0	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (m) Quantidade: 3 PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 200 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 1500	› 049 - IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2): JANEIRO 0; FEVEREIRO 100,0; MARÇO 0; ABRIL 0; MAIO 0; JUNHO 95,2.	Santa Maria
06.181.2600.2460 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	F B A	770.000	0 770.000	0 100	102.292 397.750	113.534 359.383	15 47			
06.181.2600.2460.0001 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	B A	770.000	*0* 770.000	*0* 100	*102.292* 397.750	*113.534* 359.383	*15* 47	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 8 *PALESTRA REALIZADA* (Unidade) Quantidade: 120	› 008 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO » 7 (SETE) CAMPANHAS REALIZADAS. *› 009 - REALIZAR PALESTRAS DE TRÂNSITO* » 27 (VINTE E SETE) PALESTRAS REALIZADAS.	Distrito Federal Distrito Federal
06.181.2600.2464 MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.	F B A	782.000	-100.000 682.000	-13 87	10.522 144.417	31.736 80.234	5 12			
06.181.2600.2464.0001 *MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO* DE TRÂNSITO	B A	782.000	-100.000 682.000	-13 87	10.522 144.417	31.736 80.234	5 12	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 51	› 050 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 6 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS › 051 - MANTER CONTRATO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS » 1 CONTRATO MANTIDO	Distrito Federal Distrito Federal
06.181.2600.2469 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA.	F B A	4.565.000	1.530.000 6.252.000	34 137	1.103.178 3.451.517	1.266.555 3.208.547	20 51			
06.181.2600.2469.0001 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	B A	4.565.000	1.530.000 6.252.000	34 137	1.103.178 3.451.517	1.266.555 3.208.547	20 51	SISTEMA AMPLIADO (Unidade) Quantidade: 1 SEMÁFORO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 333	› 043 - APERFEIÇOAR E MANTER SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA » 333 SEMÁFOROS MANTIDOS	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal — Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Data: 20/09/00
Secretaria de Planejamento — 3º Bimestre de 2000 — Página: 191

24202 - FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
14.122.0100.2348 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	424.000	*-119.000* 305.000	-28 72	*12.271* 28.224	*11.439* 26.678	*4* 9			
14.122.0100.2348.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		B A	424.000	-119.000 305.000	-28 72	12.271 28.224	11.439 26.678	4 *9*	FUNDAÇÃO MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 40	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA FUNAP » ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal
14.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	773.000	-283.000 490.000	-37 63	65.439 176.400	65.439 175.789	13 36			

14.122.0100.8502.0036		B		-283.000	-37	65.439	65.439	13			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	773.000	490.000	63	176.400	175.789	36	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 24	› 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 24, FEVEREIRO 24, MARÇO 24, ABRIL 24, MAIO 24, JUNHO 24.	Distrito Federal
14.122.0100.8504	F	B		-4.000	-10	5.616	5.616	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	39.000	35.000	90	14.000	14.000	40			
14.122.0100.8504.0033		B		-4.000	-10	5.616	5.616	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO.		A	39.000	35.000	90	14.000	14.000	40	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 4	› 003 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 04, FEVEREIRO 04, MARÇO 04, ABRIL 04, MAIO 04, JUNHO 04.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 24	› 004 - CONCEDER AUXILIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 24, FEVEREIRO 24, MARÇO 24, ABRIL 24, MAIO 24, JUNHO 24.	Distrito Federal
										› 005 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 01, FEVEREIRO 03, MARÇO 04, ABRIL 04, MAIO 05, JUNHO 05.	Distrito Federal
14.421.2600.2191	F	B		28.498	2	411.987	387.693	25			
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		A	1.545.000	1.573.498	102	785.023	757.967	48			
14.421.2600.2191.0001		B		28.498	2	411.987	387.693	25			
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		A	1.545.000	1.573.498	102	785.023	757.967	48	PRESO ASSISTIDO (Pessoa) Quantidade: 700	› 006 - DAR ASSISTÊNCIA AOS INTERNOS DO SISTEMA PENINTECIÁRIO » PRESOS ASSISTIDOS: JANEIRO 700, FEVEREIRO 750, MARÇO 800, ABRIL 1.400, MAIO 1.400, JUNHO 1.400.	Distrito Federal
									PRESO RESSOCIALIZADO (Pessoa) Quantidade: 700	› 007 - RESSOCIALIZAR INTERNOS DO SISTEMA PENINTENCIÁRIO » INTERNOS RESSOCIALIZADOS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES NAS ÁREAS DE PANIFICAÇÃO, ALFAIATARIA, MARCENARIA, SERRALHERIA, FUNILARIA, MECÂNICA, SERIGRAFIA, ATIVIDADES AGRICOLA E ANIMAL.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLICIA MILITAR

Data: 20/09/00
Página: 193

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
06.302.0400.2102	S	B		0	0	188.973	150.950	17			
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	901.000	901.000	100	306.794	248.724	28			
06.302.0400.2102.0001		B		0	0	188.973	150.950	17			
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	901.000	901.000	100	306.794	248.724	28	DEPENDENTE ASSISTIDO (Unidade) Quantidade: 17140	› 001 - ASSISTIR DEPENDENTES » DEPENDENTES ASSISTIDOS: JANEIRO 22.151, FEVEREIRO 24.175, MARÇO 24.341, ABRIL 24.683. MAIO 31.494, JUNHO 27.825	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

Data: 20/09/00
Página: 194

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
06.302.0400.2103	S	B		0	0	444.856	266.942	14			
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	1.703.000	1.928.030	113	678.479	356.860	19			
06.302.0400.2103.0001		B		0	0	444.856	266.942	14			
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	1.703.000	1.928.030	113	678.479	356.860	19	DEPENDENTE ASSISTIDO (Unidade) Quantidade: 22692	› 001 - REALIZAR ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES » DEPENDENTES ASSISTIDOS: JANEIRO 2.192, FEVEREIRO 2.451, MARÇO 2.759, ABRIL 2.291, MAIO 2.130, JUNHO 2.611.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
24903 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DF

Data: 20/09/00
Página: 195

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
06.181.0000.9042	F	B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	1.000	100	30	30	3			
06.181.0000.9042.0001		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	1.000	100	30	30	3	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 002 - RESSARCIR, INDENIZAR E RESTITUIR » RESSARCIMENTO A FAVOR DE SILVIO MARCOS ANTONIO CARNEIRO, EFETUADO ERRÔNEAMENTE EM FAVOR DO FUNDEF	Distrito Federal
06.181.2600.1054	F	B		0	0	977.946	312.960	6			
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO		A	3.400.000	5.114.317	150	2.428.812	1.013.016	20			
06.181.2600.1054.0001		B		0	0	977.946	312.960	6			
REEQUIPAMENTO DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.400.000	5.114.317	150	2.428.812	1.013.016	20	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 100	› 001 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA » 320 TRANSCEPTORES DE RÁDIO, 10 FAC-SIMILE, 2.004,00 M2 PAREDES DIVISORIAS, 92 CADEIRAS, 300 GRAMPEADORES, 300 PERFURADORES, 01 EQUIPAMENTOS GRAVAÇÃO, 104 IMPRESSORAS, 126 MICROCOMPUTADORES, 04 VEÍCULOS, 20 VEÍCULOS BLAZER STD ADQUIRIDOS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
25101 - SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Data: 20/09/00
Página: 196

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
11.122.0100.8501	F	B		0	0	654.894	603.012	16			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.		A	2.884.000	3.884.000	135	2.222.817	2.131.510	55			
11.122.0100.8501.0026		B		0	0	654.894	603.012	16			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	2.884.000	3.884.000	135	2.222.817	2.131.510	55	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE	Distrito Federal

									Quantidade: 1	» ÓRGÃO MANTIDO.	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 60		
11.122.0100.8502	F	B		0	0	937.524	934.669	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.000.000	4.000.000	100	2.571.845	2.568.989	64			
11.122.0100.8502.0026		B		0	0	937.524	934.669	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	4.000.000	4.000.000	100	2.571.845	2.568.989	64	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 250	› 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 238, FEVEREIRO 236, MARÇO 238, ABRIL 238, MAIO 232, JUNHO 229.	Distrito Federal
11.122.0100.8504	F	B		0	0	9.815	11.047	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	110.000	110.000	100	30.993	27.512	25			
11.122.0100.8504.0023		B		0	0	9.815	11.047	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	110.000	110.000	100	30.993	27.512	25	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 60	› 003 - CONCEDER VALES- TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 93, FEVEREIRO 103, MARÇO 93, ABRIL 93, MAIO 113, JUNHO 110.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 158	› 004 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES.. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 50, FEVEREIRO 50, MARÇO 50, ABRIL 50, MAIO 60, JUNHO 62.	Distrito Federal
11.331.1600.2043	F	B		-66.000	-94	0	0	0			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO, COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO NO DISTRITO FEDERAL.		A	70.000	4.000	6	0	0	0			
11.331.1600.2043.0001		B		-66.000	-94	0	0	0			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO, COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO NO DISTRITO FEDERAL		A	70.000	4.000	6	0	0	0	COOPERATIVA CRIADA (Unidade) Quantidade: 10	› 005 - BENEFICIAR ARTESÃOS COM AÇÕES DE INFORMAÇÃO, FORMAÇÃO E MERCADO. » ARTESÃOS BENEFICIADOS: JANEIRO 123, FEVEREIRO 104, MARÇO 97, ABRIL 480, MAIO 18, JUNHO 102.	Distrito Federal
									ARTESÃO ASSISTIDO (Pessoa) Quantidade: 250	› 006 - APOIAR, ORIENTAR COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E GRUPOS DE FORMAÇÃO . » GRUPOS DE FORMAÇÃO: JANEIRO 2, FEVEREIRO 2, MARÇO 0, ABRIL 2, MAIO 02, JUNHO 2, COOPERATIVAS: MARÇO 3, ABRIL 0, MAIO 0, JUNHO 0, APOIADOS E ORIENTADOS.	Distrito Federal
11.331.2700.2044	F	B		-75.000	-4	16.000	315	0			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL.		A	1.781.000	1.706.000	96	36.715	18.915	1			
11.331.2700.2044.0001		B		-75.000	-4	16.000	315	0			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.781.000	1.706.000	96	36.715	18.915	1	CONSULTORIA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 3	› 007 - INSCREVER TRABALHADORES DESEMPREGADOS » TRABALHADORES DESEMPREGADOS INSCRITOS NO SIGAE: JANEIRO 9.021, FEVEREIRO 7.688, MARÇO 9.344, ABRIL 12.129, MAIO 14.683, JUNHO 13.499. (CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE/DES/CODEFAT Nº 21/2000).	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 13	› 008 - CAPTAR VAGAS NO MERCADO DE TRABALHO. » VAGAS CAPTADAS: JANEIRO 1.729, FEVEREIRO 1.669, MARÇO 1.715, ABRIL 1.205, MAIO 1.435, JUNHO 1.586. (CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE/DES/CODEFAT Nº 21/2000).	Distrito Federal
									TRABALHADOR ASSISTIDO (Pessoa) Quantidade: 6000	› 009 - ENCAMINHAR TRABALHADORES DESEMPREGADOS AO MERCADO DE TRABALHO. » TRABALHADORES ENCAMINHADOS: JANEIRO 3.149, FEVEREIRO 3.088, MARÇO 2.725, ABRIL 2.951, MAIO 3.537, JUNHO 2.848. (CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE/DES/CODEFAT Nº 21/2000).	Distrito Federal
										› 010 - COLOCAR TRABALHADORES DESEMPREGADOS NO MERCADO DE TRABALHO. » TRABALHADORES COLOCADOS: JANEIRO 750, FEVEREIRO 604, MARÇO 567, ABRIL 521, MAIO 648, JUNHO 600 (CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE/DES/CODEFAT Nº 21/2000).	Distrito Federal
										› 011 - INSCREVER DIARISTAS NO CADASTRO PERMANENTE DE DIARISTAS. » 483 DIARISTAS CADASTRADOS (CADASTRO PERMANENTE).	Distrito Federal
										› 012 - ENCAMINHAR DIARISTAS ÀS SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS. » DIARISTAS ENCAMINHADAS: JANEIRO 462, FEVEREIRO 439, MARÇO 314, ABRIL 275, MAIO 317, JUNHO 299.	Distrito Federal
										› 013 - ATENDER SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS. » SOLICITAÇÕES ATENDIDAS: JANEIRO 462, FEVEREIRO 439, MARÇO 314, ABRIL 275, MAIO 317, JUNHO 299.	Distrito Federal
										› 014 - CAPTAR SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS. » SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS CAPTADAS: JANEIRO 524, FEVEREIRO 483, MARÇO 359, ABRIL 295, MAIO 344, JUNHO 327.	Distrito Federal
11.331.2700.2698	F	B		-118.000	-7	0	0	0			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO NO DISTRTO FEDERAL.		A	1.643.000	1.525.000	93	0	0	0			
11.331.2700.2698.0001		B		-118.000	-7	0	0	0			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.643.000	1.525.000	93	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 12	› 015 - ATENDER TRABALHADORES DESEMPREGADOS EM RELAÇÃO AO SEGURO-DESEMPREGO. » TRABALHADORES DESEMPREGADOS ATENDIDOS: JANEIRO 2.037, FEVEREIRO 2.322, MARÇO 3.147, ABRIL 2.166, MAIO 2.490, JUNHO 2.114 (CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE/DES/CODEFAT Nº 21/2000).	Distrito Federal
									TRABALHADOR *ASSISTIDO* (Pessoa) Quantidade: 75000	*› 016 - RECEPCIONAR E ACOMPANHAR OS REQUERENTES AO* RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO. » REQUERENTES AO SEGURO-DESEMPREGO: JANEIRO 1.757, FEVEREIRO 2.049, MARÇO 2.773, ABRIL 1.874, MAIO 2.213, JUNHO 1.348 (CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE/DES/CODEFAT Nº 21/2000).	Distrito Federal
11.331.2700.2705	F	B		-150.000	-9	-1.176	0	0			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL.		A	1.630.000	1.605.000	98	822.710	496.633	31			
11.331.2700.2705.0001		B		-150.000	-9	-1.176	0	0			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.630.000	1.605.000	98	822.710	496.633	31	ESTUDO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 3	› 017 - ELABORAR RESENHAS DA PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO. » 5 RESENHAS ELABORADAS.	Distrito Federal
									PESQUISA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 12		
11.331.2700.2706	F	B		-4.655.000	-5	2.149	0	0			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA NO DISTRITO FEDERAL.		A	84.700.000	70.920.000	84	63.499	55.000	0			

11.331.2700.2706.0001 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA NO DISTRITO FEDERAL		B A	84.700.000	-4.655.000 70.920.000	-5 84	2.149 63.499	0 55.000	0 0	TRABALHADOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 145000	› 023 - RECONHECER DÍVIDA REFERENTE À AVALIAÇÃO EXTERNA DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS EM 1999. » RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REALIZADO.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000

Data: 20/09/00
Página: 199

25901 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
11.123.1600.2051 FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	F	B A	2.613.000	0 2.613.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
11.123.1600.2051.0001 FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS NO DISTRITO FEDERAL		B A *	2.613.000	0 2.613.000	0 100	0 0	0 0	0 0	FINANCIAMENTO CONCEDIDO (Unidade) Quantidade: 1200	› 001 - INSCREVER EMPREENDEDORES. » EMPREENDEDORES CADASTRADOS: JANEIRO 150, FEVEREIRO 153, MARÇO 164, ABRIL 143, MAIO 164, JUNHO 181. › 002 - CONCEDER CRÉDITOS » CRÉDITOS CONCEDIDOS: JANEIRO 40, FEVEREIRO 75, MARÇO 121, ABRIL 89, MAIO 117, JUNHO 107.	Distrito Federal Distrito Federal
11.334.1600.2695 ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES NO DISTRITO FEDERAL.	F	B A	609.000	0 609.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
11.334.1600.2695.0001 ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES NO DISTRITO FEDERAL		B A	609.000	0 609.000	0 100	0 0	0 0	0 0	PESSOA ASSISTIDA (Pessoa) Quantidade: 720 MICRO-EMPRESA ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 2400	› 003 - REALIZAR VISITAS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, POR AMOSTRAGEM, AOS EMPREENDEDORES BENEFICIADOS. » VISITAS REALIZADAS: JANEIRO 24, FEVEREIRO 25, MARÇO 74, ABRIL 57. MAIO 112, JUNHO 59.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000

Data: 20/09/00
Página: 200

26101 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
26.122.0100.2330 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	121.000	1.005.700 1.220.188	831 1.008	52.036 165.984	60.171 145.595	5 12			
26.122.0100.2330.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	121.000	1.005.700 1.220.188	831 1.008	52.036 165.984	60.171 145.595	5 12	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
26.122.0100.2725 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA	F	B A	2.400.000	-195.700 2.077.300	-8 87	185.641 519.152	201.168 513.972	10 25			
26.122.0100.2725.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA		B A	2.400.000	-195.700 2.077.300	-8 87	185.641 519.152	201.168 513.972	10 25		› 002 - MANTER E CONSERVAR A RODOVIÁRIA » PRÉDIO MANTIDO	Plano Piloto
26.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	2.660.000	0 2.660.000	0 100	711.293 1.844.438	712.636 1.844.438	27 69			
26.122.0100.8502.0032 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		B A	2.660.000	0 2.660.000	0 100	711.293 1.844.438	712.636 1.844.438	27 69	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 194	› 003 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 227, FEVEREIRO 228, MARÇO 233, ABRIL 239, MAIO 241, JUNHO 240	Plano Piloto
26.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	144.000	30.000 174.000	21 121	20.943 101.323	21.196 98.398	12 57			
26.122.0100.8504.0029 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		B A	144.000	30.000 174.000	21 121	20.943 101.323	21.196 98.398	12 57	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 60 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 194	› 004 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 155, FEVEREIRO 147, MARÇO 153, ABRIL 168, MAIO 165, JUNHO 167 › 005 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » AUXÍLIOS-CRECHE CONCEDIDOS: JANEIRO 49, FEVEREIRO 53, MARÇO 53, ABRIL 53, MAIO 54, JUNHO 53	Plano Piloto Plano Piloto
26.452.0700.2054 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	F	B A	78.000	0 78.000	0 100	9.787 40.913	33.777 38.769	43 50			
26.452.0700.2054.0001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		B A	78.000	0 78.000	0 100	9.787 40.913	33.777 38.769	43 50	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 PLACA DE ENDEREÇAMENTO RECUPERADA (Unidade) Quantidade: 177 PLACA DE ENDEREÇAMENTO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 359	› 008 - MANTER O DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO » ÓRGÃO MANTIDO › 009 - IMPLANTAR PLACA DE ENDEREÇAMENTO » PLACAS IMPLANTADAS NOVAS: JANEIRO 38, FEVEREIRO 23, MARÇO 136, ABRIL 04, MAIO 52, JUNHO 54 › 012 - RECUPERAR PLACA DE ENDEREÇAMENTO » PLACAS RECUPERADAS: JANEIRO 33, FEVEREIRO 70, MARÇO 23, ABRIL 48, MAIO 38, JUNHO 99 › 013 - IMPLANTAR PONTOS DE PARADAS » PONTOS IMPLANTADOS; TÁXI: ABRIL 06, MAIO 03, JUNHO 00 ONIBUS: ABRIL 21, MAIO 00, JUNHO 00	Plano Piloto Plano Piloto Plano Piloto Plano Piloto
26.452.0700.2724 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.	F	B A	50.000	0 50.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
26.452.0700.2724.0001 IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		B A	50.000	0 50.000	0 100	0 0	0 0	0 0		› 010 - IMPLANTAR PLACAS DE ENDEREÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS » PLACAS CONSERVADAS EM CAMPO: JANEIRO 540, FEVEREIRO 77, MARÇO 361, ABRIL 463, MAIO 211, JUNHO 94	Plano Piloto

26.452.2800.2233 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES.	F	B A	15.000	0 15.000	0 100	2.963 6.032	2.369 5.107	16 34			
26.452.2800.2233.0001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		B A	15.000	0 15.000	0 100	2.963 6.032	2.369 5.107	16 34	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MODERNIZADOS (Unidade) Quantidade: 1 ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 011 - MANTER O DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES » ÓRGÃO MANTIDO › 015 - CONCEDER, CONTROLAR E FISCALIZAR O TRANSPORTE ALTERNATIVO E INDIVIDUAL » QUANTIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÕES: JANEIRO 12, FEVEREIRO 09, MARÇO 19, ABRIL 23, MAIO 26, JUNHO 23. QUANTIDADE DE NOTIFICACÕES DE INFRAÇÕES: JANEIRO 50, FEVEREIRO 45, MARÇO 18, ABRIL 22, MAIO 49, JUNHO 22	Plano Piloto Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
26203 - DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS

Data: 20/09/00
Página: 202

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
26.122.0100.2234 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	F	B A	8.000.000	1.256.534 7.006.534	16 88	1.685.939 6.148.299	1.773.560 5.655.948	25 81			
26.122.0100.2234.0001 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		B A	8.000.000	1.256.534 7.006.534	16 88	1.685.939 6.148.299	1.773.560 5.655.948	25 81	CONVÊNIO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 2	› 001 - MANTER CONVÊNIOS » 3 CONVÊNIOS MANTIDOS	Plano Piloto
26.122.0100.2331 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	688.000	0 1.988.000	0 289	403.077 759.271	388.546 620.159	20 31			
26.122.0100.2331.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	688.000	0 1.988.000	0 289	403.077 759.271	388.546 620.159	20 31	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5	› 003 - MANTER PRÉDIO » 01 PRÉDIO MANTIDO	Plano Piloto
26.122.0100.2332 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	130.000	0 230.000	0 177	5.224 119.747	7.728 20.690	3 9			
26.122.0100.2332.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		*B* A	130.000	*0* 230.000	*0* 177	*5.224* 119.747	*7.728* 20.690	*3* 9	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO RECUPERADO (Unidade) Quantidade: 14 VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 15	› 004 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 01 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO › 005 - MANTER VEÍCULOS LEVES » 14 VEÍCULOS MANTIDOS	Distrito Federal Distrito Federal
26.122.0100.2333 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	817.000	0 1.447.000	0 177	85.171 365.933	91.271 261.430	6 18			
26.122.0100.2333.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	817.000	0 1.447.000	0 177	85.171 365.933	91.271 261.430	6 18	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 40	› 007 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 05 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS › 008 - MANTER FUNCIONAMENTO DO DMTU » ORGÃO MANTIDO	Distrito Federal Distrito Federal
26.122.0100.2337 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	F	B A	75.000	0 75.000	0 100	1.570 10.220	1.570 10.220	2 14			
26.122.0100.2337.0001 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		B A	75.000	0 75.000	0 100	1.570 10.220	1.570 10.220	2 14	SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 25	› 009 - TREINAR SERVIDOR » 05 SERVIDORES TREINADOS	Distrito Federal
26.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.366.000	0 1.366.000	0 100	234.839 614.154	234.839 614.154	17 45			
26.122.0100.8502.0035 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		B A	1.366.000	0 1.366.000	0 100	234.839 614.154	234.839 614.154	17 45	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 220	› 010 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 83, FEVEREIRO 83, MARÇO 83, ABRIL 83, MAIO 83 E JUNHO 83.	Distrito Federal
26.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	360.000	0 360.000	0 100	2.418 57.077	9.384 26.678	3 7			
26.122.0100.8504.0032 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		B A	360.000	0 360.000	0 100	2.418 57.077	9.384 26.678	3 7	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 60 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 220	› 011 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 13, FEVEREIRO 13, MARÇO 14, ABRIL 14, MAIO 14 E JUNHO 15. › 012 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 35, FEVEREIRO 35, MARÇO 36, ABRIL 36, MAIO 35 E JUNHO 34.	Distrito Federal Distrito Federal
26.126.0100.2334 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	224.000	0 444.000	0 198	7.528 138.768	7.528 138.453	2 31			
26.126.0100.2334.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	224.000	0 444.000	0 198	7.528 138.768	7.528 138.453	2 31	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 40	› 013 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 04 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO › 014 - MANTER SISTEMA » 01 SISTEMA MANTIDO › 015 - ADQUIRIR SOFTWARES » 01 SOFTWARE ADQUIRIDO	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal
26.126.2800.2339 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	B A	1.000.000	0 1.000.000	0 100	270.570 475.980	127.251 247.821	13 25			
26.126.2800.2339.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		B A	1.000.000	0 1.000.000	0 100	270.570 475.980	127.251 247.821	13 25	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 016 - MANTER SISTEMA » SISTEMA MANTIDO	Distrito Federal

26.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	75.000	0 75.000	0 100	0 32.000	1.533 4.933	2 7			
26.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	75.000	0 75.000	0 100	0 32.000	1.533 4.933	2 7	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 36	› 017 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » 12 PUBLICIDADES REALIZADAS	Distrito Federal
26.453.2800.1672 REESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO.	F	B A	700.000	0 700.000	0 100	0 255.055	127.559 255.055	18 36			
26.453.2800.1672.0001 RENOVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		B A	375.000	0 375.000	0 100	0 20.215	10.640 20.215	3 5	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10 VEÍCULO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 15	› 020 - REFORMAR POSTO DE CONTROLE » 01 POSTO DE CONTROLE REFORMADO	Distrito Federal
26.453.2800.1672.0002 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL 1517 - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		B A	325.000	0 325.000	0 100	0 234.840	116.919 234.840	36 72	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5	› 022 - MANTER CENTRAL » CENTRAL MANTIDA	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
26204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 205

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
26.122.0100.2357 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	2.882.000	0 2.882.000	0 100	654.100 2.206.407	601.877 1.530.065	21 53			
26.122.0100.2357.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	2.882.000	0 2.882.000	0 100	654.100 2.206.407	601.877 1.530.065	21 53	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 18	› 001 - MANTER BENS IMÓVEIS » IMÓVEIS MANTIDOS	Distrito Federal
26.122.0100.2358 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	F	B A	393.000	0 393.000	0 100	57.142 225.786	27.739 124.881	7 32			
26.122.0100.2358.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		B A	393.000	0 393.000	0 100	57.142 225.786	27.739 124.881	7 32	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 768 TRABALHADOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 968	› 015 - ALUGAR VEÍCULO » VEÍCULOS LOCADOS: 41.	Distrito Federal
26.122.0100.2359 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	16.917.000	-231.500 16.685.500	-1 99	349.585 739.792	318.977 568.452	2 3			
26.122.0100.2359.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	16.917.000	-231.500 16.685.500	-1 99	349.585 739.792	318.977 568.452	2 3	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 768 TRABALHADOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 968	› 003 - ADQUIRIR EQUIPAMENTO » 01 FAC-SÍMILE , 02 QUADROS BRANCOS MAGNÉTICOS, 01 GUILHOTINA KRAUSE, 01 ARMÁRIO CLAVICULÁRIO EM AÇO, 02 COFRES, 01 FOGAREIRO, 03 ESCADAS DOBRÁVEIS ADQUIRIDOS. › 004 - TREINAR TRABALHADOR » TRABALHADOR TREINADO: ABRIL 02, MAIO 54, JUNHO 88.	Distrito Federal Distrito Federal
26.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	18.530.000	0 18.530.000	0 100	2.642.474 6.945.707	2.635.974 6.923.510	14 37			
26.122.0100.8502.0053 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		B A	18.530.000	0 18.530.000	0 100	2.642.474 6.945.707	2.635.974 6.923.510	14 37	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 1422	› 005 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 613, FEVEREIRO 607, MARÇO 600, ABRIL 601, MAIO 597, JUNHO 593.	Distrito Federal
26.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	2.987.000	0 2.987.000	0 100	208.893 642.354	197.453 581.198	7 19			
26.122.0100.8504.0048 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		B A	2.987.000	0 2.987.000	0 100	208.893 642.354	197.453 581.198	7 19	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 1850	› 017 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 275, FEVEREIRO 291, MARÇO 291, ABRIL 289, MAIO 286, JUNHO 282. › 018 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 136, FEVEREIRO 136, MARÇO 136, ABRIL 138, MAIO 139, JUNHO 141. › 019 - CONCEDER AUXÍLIOS- ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 602, FEVEREIRO 596, MARÇO 586, ABRIL 58, MAIO 585, JUNHO 581.	Distrito Federal Distrito Federal
26.126.0100.2360 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	1.318.000	0 1.318.000	0 100	5.760 118.586	2.400 110.826	0 8			
26.126.0100.2360.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	1.318.000	0 1.318.000	0 100	5.760 118.586	2.400 110.826	0 8	SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10 MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 50 MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 75	› 021 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » 01 SERVIDOR, 05 SCANNER, 14 IMPRESSORAS ADQUIRIDOS.	Distrito Federal
26.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	1.114.000	0 1.114.000	0 100	70.000 178.898	22.422 62.070	2 6			
26.131.3200.8505.0009 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	1.114.000	0 1.114.000	0 100	70.000 178.898	22.422 62.070	2 6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 15	› 010 - PUBLICAR EDITAL » 33 MATÉRIAS PUBLICADAS NO DODF.	Distrito Federal

										EDITAL PUBLICADO (Unidade) Quantidade: 60	› 011 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » 500 PORTA CARTÕES/CRACHÁS CONFECCIONADOS, 2.000 CARTÕES DE IMPEDIMENTO MONTADOS E IMPRESSOS, 2000 CARTÕES DE RESTRIÇÃO MONTADOS E IMPRESSOS, ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS DO METRÔ DE DIVERSAS ESTAÇÕES E TÚNEIS, 01 EDITORAÇÃO ELETRÔNICA E DIAGRAMAÇÃO DO BALANÇO DO METRÔ, 09 VEICULAÇÕES DE ANÚNCIO, 01 SERVIÇO DE CLIPPING ELETRÔNICO TELEVISIVO, 03 MONTAGENS E 02 VEICULAÇÕES DE EDITAL, 01 CONFECÇÃO DE MAQUETE, 5000 PASTAS COM BOLSA PRODUZIDAS, 01 AVISO DE REVOGAÇÃO PUBLICADO. › 020 - PAGAR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. » ANÚNCIOS VEICULADOS: 02; MATÉRIAS PUBLICADAS NO DODF: 04	Distrito Federal Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
26901 - FUNDO DE TRANSPORTES PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 208

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
26.453.2800.2084 GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL.	F	B	*0*	*0*	*0*	*0*	36.061.448	23			
		A	159.017.000	159.017.000	100	157.970.687	85.280.872	54			
26.453.2800.2084.0001 GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL.		B	0	0	0	0	36.061.448	23			
		A	159.017.000	159.017.000	100	157.970.687	85.280.872	54	VALE-TRANSPORTE COMERCIALIZADO (Unidade) Quantidade: 158	› 002 - CONFECCIONAR VALES-TRANSPORTE » 76.961 MIL VALES CONFECCIONADOS	Distrito Federal
									VALE-TRANSPORTE CONFECCIONADO (Unidade) Quantidade: 158	› 003 - COMERCIALIZAR VALES-TRANSPORTE » 63.552 MIL VALES COMERCIALIZADOS	Distrito Federal
									USUÁRIO SUBVENCIONADO (Pessoa) Quantidade: 400000		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
27101 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER

Data: 20/09/00
Página: 209

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
23.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER.	F	B		907.000	77	185.254	194.984	9			
		A	1.178.000	2.085.000	177	683.302	584.143	28			
23.122.0100.8501.0027 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		B		907.000	77	185.254	194.984	9			
		A	1.178.000	2.085.000	177	683.302	584.143	28	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SETUR. » ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 30		
23.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		0	0	484.018	484.018	24			
		A	1.984.000	1.984.000	100	1.275.323	1.275.323	64			
23.122.0100.8502.0027 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		B		0	0	484.018	484.018	24			
		A	1.984.000	1.984.000	100	1.275.323	1.275.323	64	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 134	› 002 - REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 134, FEVEREIRO 135, MARÇO 132, ABRIL 131, MAIO 131, JUNHO 127.	Distrito Federal
23.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		0	0	21.124	18.967	20			
		A	93.000	93.000	100	60.253	56.199	60			
23.122.0100.8504.0024 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		B		0	0	21.124	18.967	20			
		A	93.000	93.000	100	60.253	56.199	60	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 151	› 003 - CONCEDER AUXÍLIOS - CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 37, FEVEREIRO 37, MARÇO 37, ABRIL 38, MAIO 36, JUNHO 35. › 004 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 84, FEVEREIRO 103, MARÇO 102, ABRIL 94, MAIO 94, JUNHO 94.	Distrito Federal Distrito Federal
23.695.2200.1036 REALIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS TURÍSTICOS E DE NEGÓCIOS NO DISTRITO FEDERAL.	F	B		337.114	30	106.722	266.440	18			
		A	1.121.000	1.458.114	130	536.774	501.129	34			
23.695.2200.1036.0001 REALIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS TURÍSTICOS E DE NEGÓCIOS NO DISTRITO FEDERAL		B		337.114	30	106.722	266.440	18			
		A	1.121.000	1.458.114	130	536.774	501.129	34	EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 30	› 007 - REALIZAR E PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E DE NEGÓCIOS NO DF. » REALIZADOS DIVERSOS EVENTOS	Distrito Federal
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 100		
									EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 600		
23.695.2200.1038 PROJETO ORLA DO LAGO PARANOÁ	F	B		-634.000	-92	0	0	0			
		A	690.000	56.000	8	45.000	45.000	80			
23.695.2200.1038.0001 PROJETO ORLA DO LAGO PARANOÁ		B		*-634.000*	*-92*	*0*	*0*	*0*			
		A	690.000	56.000	8	45.000	45.000	80	PROJETO APOIADO (Unidade) Quantidade: 1	› 011 - APOIAR O PROJETO ORLA NO LAGO PARANOÁ. » INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO AOS ORIXÁS.	Distrito Federal
23.695.2200.1814 IMPLANTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO	F	B		0	0	0	0	0			
		A	590.000	590.000	100	7.853	7.853	1			
23.695.2200.1814.0001 IMPLANTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	0	0	0			
		A	590.000	590.000	100	7.853	7.853	1	PROJETO IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1	› 008 - IMPLEMENTAR O PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO. » PESQUISA DE OPINIÃO COM O TURISTA.	Distrito Federal
23.695.2200.2036 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL.	F	B		0	0	25.570	12.150	8			
		A	154.000	154.000	100	40.350	19.130	12			
23.695.2200.2036.0001 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	25.570	12.150	8			
		A	154.000	154.000	100	40.350	19.130	12	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) *Quantidade: 3*	› 005 - MANTER OS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS NO DF » *PRÉDIOS MANTIDOS.*	Distrito Federal

23.695.2200.2203 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	F	B A	610.000	-3.114 754.886	-1 124	0 754.886	0 754.886	0 100			
23.695.2200.2203.0001 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BRASILIA EM 2000		B A	610.000	-3.114 754.886	-1 124	0 754.886	0 754.886	0 100	EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1	› 006 - REALIZAR O CARNAVAL DE BRASÍLIA EM 2000. » CARNAVAL DE BRASÍLIA REALIZADO.	Distrito Federal
23.695.2200.2728 CAPTAÇÃO DE EVENTOS PARA O DF	F	B A	350.000	-333.000 17.000	-95 5	3.000 14.000	12.593 12.593	74 74			
23.695.2200.2728.0001 PROGRAMA DE INCENTIVO À CAPTAÇÃO DE EVENTOS PARA O DF		B A	350.000	-333.000 17.000	-95 5	3.000 14.000	12.593 12.593	74 74		› 009 - CAPTAR EVENTOS PARA O DF » PASSAGENS ADQUIRIDAS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000

Data: 20/09/00
Página: 211

28101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
16.122.0100.2408 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	133.000	0 133.000	0 100	22.050 49.839	22.533 43.207	17 32			
16.122.0100.2408.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	133.000	0 133.000	0 100	22.050 49.839	22.533 43.207	17 32	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO. » ORGÃO MANTIDO	Distrito Federal
16.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	2.311.000	0 2.311.000	0 100	496.744 1.351.838	496.744 1.351.838	21 58			
16.122.0100.8502.0061 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		B A	2.311.000	0 2.311.000	0 100	496.744 1.351.838	496.744 1.351.838	21 58	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 131	› 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 126, FEVEREIRO 129, MARÇO 129, ABRIL 127, MAIO 124, JUNHO 125	Distrito Federal
16.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	69.000	0 69.000	0 100	9.761 45.142	8.685 44.066	13 64			
16.122.0100.8504.0056 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		B A	69.000	0 69.000	0 100	9.761 45.142	8.685 44.066	13 64	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 30 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 80	› 003 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 21, FEVEREIRO 22, MARÇO 22, ABRIL 20, MAIO 19, JUNHO 19 › 004 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 63, FEVEREIRO 69, MARÇO 78, ABRIL 78, MAIO 74, JUNHO 76	Distrito Federal Distrito Federal
16.126.0100.2409 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	135.000	0 135.000	0 100	0 5.000	0 5.000	0 4			
16.126.0100.2409.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	135.000	0 135.000	0 100	0 5.000	0 5.000	0 4	EQUIPAMENTO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 4 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20	› 006 - LOCAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA » EQUIPAMENTO LOCADO: JANEIRO 04, FEVEREIRO 04, MARÇO 0, ABRIL 0, MAIO 5, JUNHO 5,	Distrito Federal
16.482.1200.1869 PROJETO JOÃO DE BARRO CANDANGO	F	B A	12.085.000	-1.532 12.081.161	0 100	103.185 124.749	66.751 66.751	1 1			
16.482.1200.1869.0005 INOVAÇÕES TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS		B A	1.927.000	-1.532 1.923.161	0 100	103.185 124.749	66.751 66.751	3 3	UNIDADE CONSTRUÍDA (Unidade) Quantidade: 100	› 011 - CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS COM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS. » 85 LICITADOS.	Distrito Federal
16.482.1200.2413 MELHORAMENTO DAS HABITAÇÕES POPULARES URBANAS	F	B A	2.003.000	0 2.003.000	0 100	7.360 7.360	0 0	0 0			
16.482.1200.2413.0001 MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO IMOBILIÁRIO		B A	73.000	0 73.000	0 100	7.360 7.360	0 0	0 0	PESQUISA CONTRATADA (Unidade) Quantidade: 3 CONSULTORIA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 5	› 019 - ACOMPANHAR E AVALIAR O MERCADO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO DO PODER PÚBLICO » MERCADO IMOBILIÁRIO ACOMPANHADO	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000

Data: 20/09/00
Página: 213

28202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DF

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2320 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	F	B A	59.000	0 29.050	0 49	6.000 6.110	0 50	0 0			
04.122.0100.2320.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		B A	59.000	0 29.050	0 49	6.000 6.110	0 50	0 0	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 4	› 001 - MANTER VEÍCULOS DO IPDF » VEÍCULOS MANTIDOS	Plano Piloto
04.122.0100.2321 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	207.000	36.773 323.723	18 156	40.409 139.519	60.587 127.586	19 39			
04.122.0100.2321.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	207.000	36.773 323.723	18 156	40.409 139.519	60.587 127.586	19 39	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 002 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL. » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.173.000	0 1.173.000	0 100	291.620 794.063	291.597 794.040	25 68			
04.122.0100.8502.0066 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.173.000	0 1.173.000	0 100	291.620 794.063	291.597 794.040	25 68	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa)	› 003 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS.	Plano Piloto

									Quantidade: 127	» SERVIDORES REMUNERADOS:JANEIRO: 118; FEVEREIRO: 121; MARÇO: 119; ABRIL: 116; MAIO: 115; JUNHO: 118.	
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	33.000	0 33.000	0 100	2.408 10.097	2.962 8.619	9 26			
04.122.0100.8504.0060 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO		B A	33.000	0 33.000	0 100	2.408 10.097	2.962 8.619	9 26	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) *Quantidade: 6*	› 004 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE » *SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO: 7; FEVEREIRO: 7; MARÇO: 5; ABRIL: 4; MAIO: 5; JUNHO: 7.*	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 16	› 005 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO: 20; FEVEREIRO: 18; MARÇO: 19; ABRIL: 18; MAIO: 17; JUNHO: 19.	Plano Piloto
04.126.0100.1042 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAS	F	B A	71.000	0 71.000	0 100	25.800 51.990	51.990 51.990	73 73			
04.126.0100.1042.0005 IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS		B A	71.000	0 71.000	0 100	25.800 51.990	51.990 51.990	73 73	SISTEMA IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1 PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 127	› 006 - IMPLANTAR SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS » SISTEMA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO	Plano Piloto
04.126.0100.2322 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	49.000	0 49.000	0 100	43.493 43.493	43.064 43.064	88 88			
04.126.0100.2322.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	49.000	0 49.000	0 100	43.493 43.493	43.064 43.064	88 88	EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 20	› 007 - MANTER O SISTEMA DE INFORMÁTICA » SISTEMA MANTIDO.	Plano Piloto
04.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	7.000	0 7.000	0 100	972 972	972 972	14 14			
04.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	7.000	0 7.000	0 100	972 972	972 972	14 14	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 20	› 008 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO ÓRGÃO » PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADAS.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
28203 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF

Data: 20/09/00
Página: 215

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
16.122.0100.1537 REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE	F	B A	1.700.000	0 391.603	0 23	136.664 244.182	66.977 152.676	17 39			
16.122.0100.1537.0001 REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE		B A	1.700.000	0 391.603	0 23	136.664 244.182	66.977 152.676	17 39	ELEVADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 3 *PRÉDIO REFORMADO (m2)* Quantidade: 5800	› 001 - REFORMAR O EDIFÍCIO SEDE DO IDHAB. » REFORMA DA REDE ELÉTRICA EM ANDAMENTO.	Plano Piloto
16.122.0100.2524 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	F	B A	250.000	-351 174.867	0 70	14.143 42.676	19.058 39.635	11 23			
16.122.0100.2524.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		B A	250.000	-351 174.867	0 70	14.143 42.676	19.058 39.635	11 23	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5 VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 25	› 002 - MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE. » AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Plano Piloto
16.122.0100.2525 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	2.180.000	246.581 3.777.224	11 173	617.220 1.938.894	651.089 1.841.340	17 49			
16.122.0100.2525.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	2.180.000	246.581 3.777.224	11 173	617.220 1.938.894	651.089 1.841.340	17 49	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 003 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF » ÓRGÃO MANTIDO.	Plano Piloto
16.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B A	3.360.000	0 3.360.000	0 100	1.360.129 3.359.917	1.360.129 3.359.917	40 100			
16.122.0100.8501.0109 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		B A	3.360.000	0 3.360.000	0 100	1.360.129 3.359.917	1.360.129 3.359.917	40 100	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 004 - COORDENAR E MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. » PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA ICS: JANEIRO 379, FEVEREIRO 393, MARÇO 393, ABRIL 409, MAIO 404 E JUNHO 394 › 017 - MANTER E COORDENAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS » PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESTAGIÁRIOS(CIEE): JANEIRO 116, FEVEREIRO 112, MARÇO 128, ABRIL 136, MAIO 136 E JUNHO 136	Plano Piloto Plano Piloto
16.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	15.132.000	0 15.132.000	0 100	2.956.898 7.808.547	2.956.898 7.808.547	20 52			
16.122.0100.8502.0076 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	15.132.000	0 15.132.000	0 100	2.956.898 7.808.547	2.956.898 7.808.547	20 52	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 408	› 005 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 402, FEVEREIRO 400, MARÇO 403, ABRIL 402,MAIO 402 , JUNHO 402.	Plano Piloto
16.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	895.000	0 985.000	0 110	130.423 358.996	111.587 339.984	11 35			
16.122.0100.8504.0071 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	895.000	0 985.000	0 110	130.423 358.996	111.587 339.984	11 35	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 80 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 408	› 006 - CONCEDER VALES-REFEIÇÃO A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 379, FEVEREIRO 379, MARÇO 381, ABRIL 380, MAIO 381, JUNHO 380. › 015 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 181, FEVEREIRO 197, MARÇO 211, ABRIL 222, MAIO: 236, JUNHO: 234	Plano Piloto Plano Piloto
16.126.0100.2362 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	741.000	-27.831 689.510	-4 93	44.139 187.583	39.839 177.507	6 26			
16.126.0100.2362.0001		B		-27.831	-4	44.139	39.839	6			

AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	741.000	689.510	93	187.583	177.507	26	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 50	› 007 - MANTER AÇÕES DE INFORMÁTICA. » LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Plano Piloto
									COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 100	› 016 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. » EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Distrito Federal
16.128.2000.2257	F	B		6.300	4	6.785	6.785	5			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL.		A	150.000	146.760	98	9.215	9.215	6			
16.128.2000.2257.0001		B		6.300	4	6.785	6.785	5			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	146.760	98	9.215	9.215	6	SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 408	› 008 - CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES DO IDHAB. » SERVIDORES TREINADOS: JANEIRO 0, FEVEREIRO 01, MARÇO 0, ABRIL 03, MAIO 0, JUNHO 0.	Plano Piloto
16.131.3200.8505	F	B		0	0	6.014	6.014	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	120.000	120.000	100	34.458	34.458	29			
16.131.3200.8505.0001		B		0	0	6.014	6.014	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	120.000	120.000	100	34.458	34.458	29	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 24	› 009 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA. » PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	Plano Piloto
16.482.1200.1737	F	B		0	0	71.258	1.952.632	14			
PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		A	13.588.000	14.120.012	104	4.223.510	3.909.271	28			
16.482.1200.1737.0001		B		0	0	268.479	271.522	3			
PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		A	9.128.000	9.660.012	106	420.730	419.985	4	UNIDADE CONSTRUÍDA (Unidade) Quantidade: 1155	› 010 - PRODUZIR HABITAÇÕES URBANAS. » HABITAÇÕES URBANAS REALIZADAS: 244 CASAS	Samambaia
16.482.1200.1737.0004		B		0	0	-197.221	1.681.110	42			
PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS		A	4.000.000	4.000.000	100	3.802.779	3.489.286	87		› 012 - PRODUZIR LOTES URBANIZADOS » PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS REALIZADOS	Santa Maria
28.843.0000.9002	F	B		0	0	1.201.714	1.201.714	9			
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.		A	13.500.000	13.140.000	97	4.297.575	4.297.575	33			
28.843.0000.9002.0001		B		0	0	1.201.714	1.201.714	9			
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	13.500.000	13.140.000	97	4.297.575	4.297.575	33		› 013 - RETORNAR FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO » PAGAMENTO DO RETORNO DE FINANCIAMENTO E LIQUIDAÇÕES ANTECIPADAS REALIZADOS	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
28902 - FUNDO.HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 218

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
16.122.0100.2194	F	B		24.108	42	6.670	152	0			
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO		A	57.000	81.108	142	8.435	464	1			
16.122.0100.2194.0001		B		24.108	42	6.670	152	0			
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	57.000	81.108	142	8.435	464	1	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - GERENCIAR E ADMINISTRAR IMÓVEIS DO FUNDO HABITACIONAL DO DF » IMÓVEIS ADMINISTRADOS.	Distrito Federal
16.482.1200.1213	F	B		2.450.000	408	550.478	401.181	13			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDOR		A	600.000	3.050.000	508	771.566	622.269	20			
16.482.1200.1213.0001		B		2.450.000	408	550.478	401.181	13			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	3.050.000	508	771.566	622.269	20	UNIDADE CONSTRUÍDA (Unidade) Quantidade: 95	› 002 - CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DF » UNIDADES HABITACIONAIS SENDO CONSTRUÍDAS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
32101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Data: 20/09/00
Página: 219

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.121.3800.2539	F	B		-1.096.450	-40	0	4.310	5			
COORDENAÇÃO GERAL DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.		A	2.731.000	82.000	3	82.000	82.000	100			
04.121.3800.2539.0001		B		-1.096.450	-40	0	4.310	5			
FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		A	2.731.000	82.000	3	82.000	82.000	100	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 2	› 001 - PROMOVER E REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS GLOBAIS E SETORIAIS DE INTERESSE DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL. » CONCLUSÃO DA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADO E DO BANCO DE DADOS DO DF/99, INÍCIO DA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DF/00, IMPACTO (AVALIAÇÃO E PESPECTIVA) DA DISTRIBUIÇÃO DA CESTA BÁSICA SOBRE A VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 30	› 002 - ELABORAR, ACOMPANHAR, AVALIAR E REFORMULAR OS PLANOS, ORÇAMENTOS, PROGRAMAS E TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. » ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE GOVERNO/ 2001, ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O GDF E A UNIÃO, ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DESTINADOS AO DISTRITO FEDERAL NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES DO GDF PARA AS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, ELABORAÇÃO DO ANEXO DA LDO/2001, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2000/2003.	Distrito Federal
										› 003 - AVALIAR OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS PROGRAMAS DE TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. » ELABORAÇÃO MENSAL DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	Distrito Federal
										› 004 - GERENCIAR E APERFEIÇOAR O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG E ELABORAR	Distrito Federal

											RELATÓRIOS GERENCIAIS. » ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG, TRABALHOS ELABORADOS: *RELATÓRIO MENSAL DAS AÇÕES PROGRAMADAS PARA* EXECUÇÃO, RELATÓRIO DAS AÇÕES EM DESVIO/99, RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO GDF/99 (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	
											› 005 - ORIENTAR E COORDENAR A EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO. » EM FASE DE CONCLUSÃO O RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO E DO DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA DO I E II BIMESTRES, DEVIDO A ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE INFORMÁTICA MILÊNIO, OS RELATÓRIOS DO I E II BIMESTRES ESTÃO SENDO GERADOS PELO SGI - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES.	Distrito Federal
											› 011 - ELABORAR MANUAIS E PROJETOS DE LEI ORÇAMENTÁRIOS. » ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS/2000 DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS/TETO, ELABORAÇÃO DO MANUAL TÉCNICO DE ORÇAMENTO/MTO 20001, CONCLUSÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS/LDO 2001 E ENCAMINHAMENTO DA MESMA Á CÂMARA LEGISLATIVA DO DF PARA EMENDAS E VOTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DO MTO ÁS NOVAS ESTRUTURAS *ADMINISTRATIVAS CRIADAS E EXTINTAS COM A REFORMA* GOVERNAMENTAL. (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA) .	Plano Piloto
											› 012 - ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. » CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA LOA/2000, ACOMPANHAMENTO DE ABERTURA E CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS POR MEIO DE DECRETOS E PORTARIAS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	Plano Piloto
											› 013 - COORDENAR E MANTER OS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. » CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANTIDO COM A CODEPLAN	Plano Piloto
											› 014 - ELABORAR RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PARA *PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNADOR E GESTOR.* » ANEXO XII - RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO, ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA, ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS PROGRAMAS DE TRABALHO EM NÍVEL DE PROJETO, ANEXO X - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, ANEXO VIII - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS, ANEXO IX - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.	Plano Piloto
04.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	F	B A	2.270.380	-1.027.376 65.004	-45 3	-15.464 65.004	15.586 65.004	24 100				
04.122.0100.8501.0102 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		B A	2.270.380	-1.027.376 65.004	-45 3	-15.464 65.004	15.586 65.004	24 100	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 009 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEPLAN. » ÒRGÃO MANTIDO.	Plano Piloto	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› 010 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. » 23 APARELHOS TELEFÔNICOS, 2 MÁQUINAS DE CALCULAR ELETRÔNICA.	Plano Piloto	
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	58.000	-45.594 12.406	-79 21	1.763 12.406	2.923 12.406	24 100				
04.122.0100.8504.0085 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		B A	58.000	-45.594 12.406	-79 21	1.763 12.406	2.923 12.406	24 100	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 16	› 006 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES. » *SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 17, FEVEREIRO 17,* MARÇO 17, ABRIL 17, MAIO 17, JUNHO 15,	Distrito Federal	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 64	› 007 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 64, FEVEREIRO 55, MARÇO 53, ABRIL 51, MAIO 53, JUNHO 52,	Distrito Federal	
04.122.3800.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	2.656.000	-1.468.921 1.187.079	-55 45	227.827 1.187.079	227.827 1.187.079	19 100				
04.122.3800.8502.0086 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		B A	2.656.000	-1.468.921 1.187.079	-55 45	227.827 1.187.079	227.827 1.187.079	19 100	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 130	› 008 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 105, FEVEREIRO 102, MARÇO 99, ABRIL 98, MAIO 98, JUNHO 95,	Distrito Federal	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
33101 - SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE

Data: 20/09/00
Página: 222

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
08.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	S	B A	1.790.000	0 1.790.000	0 100	231.023 1.337.866	310.729 1.202.730	17 67			
08.122.0100.8501.0101 COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE		B A	1.790.000	0 1.790.000	0 100	231.023 1.337.866	310.729 1.202.730	17 67	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE » ÓRGÃO MANTIDO. FORAM REALIZADOS TAMBÉM GASTOS COM OS SEGUINTES PROGRAMAS DE TRABALHO REFERENTES A COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS: 08.243.2400.2576.0001, 08.241.2400.2272.0001, 08.242.2400.2277.0001, 08.242.2400.2289.0001, 08.243.2400.2275.0001 08.244.2400.2271.0001, 14.122.2400.2592.0001 E 14.422.2400.2274.0001 (CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 2/SEG E SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE DE 24/3/2000).	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 50		
									PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 1300		
08.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	B A	1.265.000	0 1.265.000	0 100	323.040 877.627	323.040 877.627	26 69			

08.122.0100.8502.0085 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE		B A	1.265.000	0 1.265.000	0 100	323.040 877.627	323.040 877.627	26 69	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 96	› 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 52, FEVEREIRO 91, MARÇO 19, ABRIL 93, MAIO 92, JUNHO 89.	Distrito Federal
08.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B A	11.000	0 11.000	0 100	3.535 10.501	3.151 9.651	29 88			
08.122.0100.8504.0084 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE		B A	11.000	0 11.000	0 100	3.535 10.501	3.151 9.651	29 88	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 2 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 15	› 003 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 2, FEVEREIRO 2, MARÇO 0, ABRIL 11, MAIO 9, JUNHO 9. › 024 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 20, FEVEREIRO 16, MARÇO 17, ABRIL 17, MAIO 16, JUNHO 17.	Distrito Federal Distrito Federal
08.126.2000.1659 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	S	B A	543.000	0 543.000	0 100	485.325 485.325	485.325 485.325	89 89			
08.126.2000.1659.0001 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA.		B A	543.000	0 543.000	0 100	485.325 485.325	485.325 485.325	89 89	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 25 EQUIPAMENTO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 30	› 004 - MANTER SISTEMA DE INFORMÁTICA » CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 20 EQUIPAMENTOS.	Distrito Federal
08.243.1500.2630 PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE	S	B A	20.071.000	0 20.071.000	0 100	-681.072 11.011.728	2.859.844 6.748.528	14 34			
08.243.1500.2630.0001 PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		B A	20.071.000	0 20.071.000	0 100	-681.072 11.011.728	2.859.844 6.748.528	14 34	CRIANÇA ASSISTIDA (Pessoa) Quantidade: 120000	› 027 - ASSISTIR CRIANÇAS E MULHERES NUTRIZES NO PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL » PESSOAS ASSISTIDAS: JANEIRO 78.431, FEVEREIRO 76.734, MARÇO 73.675, ABRIL 74.122, MAIO 75.167, JUNHO 73.386.	Distrito Federal
08.243.1500.2631 PROGRAMA - PÃO DA SOLIDARIEDADE	S	B A	8.506.000	0 8.506.000	0 100	-136.527 5.508.273	1.588.357 3.478.229	19 41			
08.243.1500.2631.0001 PROGRAMA - PÃO DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		B A	8.506.000	0 8.506.000	0 100	-136.527 5.508.273	1.588.357 3.478.229	19 41	CRIANÇA ASSISTIDA (Pessoa) Quantidade: 120000	› 006 - ASSISTIR CRIANÇAS E MULHERES NUTRIZES NO PROGRAMA - PÃO DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL. » PESSOAS ASSISTIDAS (2 PÃES PARA CADA PESSOA): JANEIRO 78.431, FEVEREIRO 76.734, MARÇO 73.675, ABRIL 74.122 MAIO 75.167, JUNHO 73.386..	Distrito Federal
08.244.1500.2629 PROGRAMA - CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	S	B A	21.910.000	0 21.910.000	0 100	-50.000 16.266.016	4.001.388 11.138.902	18 51			
08.244.1500.2629.0001 PROGRAMA - CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		B A	21.910.000	0 21.910.000	0 100	-50.000 16.266.016	4.001.388 11.138.902	18 51	FAMÍLIA ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 100000 CESTA BÁSICA FORNECIDA (Unidade) Quantidade: 1200000	› 007 - DISTRIBUIR CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS » FAMÍLIAS ASSISTIDAS: JANEIRO 78.554, FEVEREIRO 73,743, MARÇO 72.275, ABRIL 72.275, MAIO 74.769, JUNHO 76.395.	Distrito Federal
08.244.1500.2633 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA ENTID	S	B A	210.000	0 210.000	0 100	0 210.000	0 198.612	0 95			
08.244.1500.2633.0001 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA ENTIDADES NO DISTRITO FEDERAL		B A	210.000	0 210.000	0 100	0 210.000	0 198.612	0 95	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 600	› 009 - DISTRIBUIR PÃO E LEITE PARA ENTIDADES » ENTIDADES BENEFICIADAS: JANEIRO 156, FEVEREIRO 172, MARÇO 118, ABRIL 118, MAIO 97, JUNHO 104.	Distrito Federal
08.244.1500.2634 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISS	S	B A	12.376.000	0 12.376.000	0 100	2.783.845 6.800.297	2.783.845 6.800.297	22 55			
08.244.1500.2634.0001 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL		B A	12.376.000	0 12.376.000	0 100	2.783.845 6.800.297	2.783.845 6.800.297	22 55	PESSOA ASSISTIDA (Pessoa) Quantidade: 10000	› 010 - REALIZAR O PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO DO DF » PESSOAS ASSISTIDAS: JANEIRO 10.013, FEVEREIRO 9.896, MARÇO 9.616, ABRIL 9.091, MAIO 9.158, JUNHO 9.049. › 015 - DISTRIBUIR MATERIAL PARA FRENTE DE TRABALHO. » PRODUTOS DISTRIBUÍDOS: JANEIRO 68.715, FEVEREIRO 34.357	Distrito Federal Distrito Federal
08.244.1500.2639 RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	S	B A	700.000	0 700.000	0 100	0 204.305	0 204.305	0 29			
08.244.1500.2639.0001 RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		B A	700.000	0 700.000	0 100	0 204.305	0 204.305	0 29	PESSOA ASSISTIDA (Pessoa) Quantidade: 10000	› 014 - ASSISTIR PESSOAS NO PROGRAMA RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE » O RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO EM SAMAMBAIA.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
34101 - SECRETARIA DE ESPORTE E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

Data: 20/09/00
Página: 225

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
27.122.0100.2571 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	359.000	0 359.000	0 100	14.906 22.886	14.906 22.886	4 6			
27.122.0100.2571.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		B A	359.000	0 359.000	0 100	14.906 22.886	14.906 22.886	4 6	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 3 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 4 GINÁSIO REFORMADO (m2) Quantidade: 2000	› 005 - MANTER E REFORMAR O GINÁSIO NILSON NELSON. » REFORMADAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. (AÇÃO EXECUTADA ATRAVES DE OUTRO PROGRAMA). › 006 - MANTER E REFORMAR O ESTÁDIO DE FUTEBOL MANÉ GARRINCHA. » REALIZADOS SERVIÇOS DE FERTILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO. › 007 - MANTER E REFORMAR O GINÁSIO CLÁUDIO COUTINHO. » CONSTRUIDAS RAMPAS ACESSO DEFICIENTES, RECUPERADOS CANOS SISTEMA ALIMENTAÇAO DE AGUA DA PISCINA.	Plano Piloto Plano Piloto Plano Piloto
27.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE.	F	B A	796.000	0 1.488.000	0 187	42.867 1.320.168	108.366 1.278.216	7 86			

27.122.0100.8501.0098		B		0	0	42.867	108.366	7			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		A	796.000	1.488.000	187	1.320.168	1.278.216	86	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 6 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› 001 - MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. » ORGÃO MANTIDO	Plano Piloto
27.122.0100.8502	F	B		0	0	543.672	544.556	33			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.674.000	1.674.000	100	1.476.175	1.476.175	88			
27.122.0100.8502.0082		B		0	0	543.672	544.556	33			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		A	1.674.000	1.674.000	100	1.476.175	1.476.175	88	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 148	› 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 155, FEVEREIRO 144, MARÇO145, ABRIL144, MAIO 146, JUNHO 145.	Plano Piloto
27.122.0100.8504	F	B		0	0	13.120	19.471	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	96.000	96.000	100	54.779	52.832	55			
27.122.0100.8504.0081		B		0	0	13.120	19.471	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		A	96.000	96.000	100	54.779	52.832	55	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 34 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 108	› 003 - CONCEDER AUXILIOS- CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 30, FEVEREIRO 28, MARÇO 27, ABRIL 27, MAIO 27, JUNHO 27. › 004 - CONCEDER VALES- TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 77, FEVEREIRO 101, MARÇO 103, ABRIL 100, MAIO 94, JUNHO 95.	Plano Piloto Plano Piloto
27.131.3200.8505	F	B		0	0	327.031	177.031	35			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.		A	0	500.000	0	327.031	177.031	35			
27.131.3200.8505.0001		B		0	0	327.031	177.031	35			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	500.000	0	327.031	177.031	35		› 016 - REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITARIAS » 01 CAMPANHA PUBLICITARIA REALIZADA.	Plano Piloto
27.811.1900.1785	F	B		-500.000	-74	38.473	98.389	56			
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA		A	675.000	175.000	26	99.456	98.389	56			
27.811.1900.1785.0001		B		-500.000	-74	38.473	98.389	56			
CONCESSÃO DA BOLSA ATLETA		A	675.000	175.000	26	99.456	98.389	56	BOLSA CONCEDIDA (Unidade) Quantidade: 146	› 008 - CONCEDER BOLSA ATLETA » BOLSAS CONCEDIDAS: MARÇO 67, ABRIL 67, MAIO 99, JUNHO 105.	Plano Piloto
27.811.1900.1961	F	B		0	0	0	0	0			
CIRCUITO INTELIGENTE		A	150.000	150.000	100	0	0	0			
27.811.1900.1961.0001		B		0	0	0	0	0			
APOIO AO ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO		A	150.000	150.000	100	0	0	0		› 011 - APOIAR O ESPORTE DE PARTICIPACÃO » AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MUSCULAÇÃO, PROCESSO ENCAMINHADO A CENTRAL DE COMPRAS.	Plano Piloto
27.811.1900.1962	F	B		0	0	0	240.000	37			
CAPOEIRA EM EVIDÊNCIA		A	50.000	650.000	1.300	600.000	480.000	74			
27.811.1900.1962.0001		B		0	0	0	240.000	37			
APOIO AO ESPORTE DE EDUCAÇÃO		A	50.000	650.000	1.300	600.000	480.000	74		› 015 - APOIAR ESPORTE DE EDUCAÇÃO » PROMOÇAO E ORGANIZAÇAO DO CAMPEONATO BRASILIENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL. PARCELAS PAGAS: 1ª PARCELA - MARÇO: 120.000,00 , 2ª PARCELA - ABRIL: 120.000,00, 3ª PARCELA - MAIO: 12.000,00, 4ª PARCELA - JUNHO: 120.000,00.	Distrito Federal
27.811.4000.1786	F	B		0	0	243.228	242.635	27			
PROJETO CRIANÇA FORA DA RUA - AMIGO DA GENTE		A	900.000	900.000	100	398.577	380.533	42			
27.811.4000.1786.0001		B		0	0	243.228	242.635	30			
PROJETO CRIANÇA FORA DA RUA - AMIGO DA GENTE NO DISTRITO FEDERAL		A	800.000	800.000	100	398.577	380.533	48	PROJETO IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1 CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (Pessoa) Quantidade: 600	› 009 - DEVOLVER A DIGNIDADE E CIDADANIA A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL. » 5000: CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	Entorno do DF
27.811.4000.2572	F	B		6.115	1	248.870	219.813	20			
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	700.000	1.126.323	161	337.312	291.214	26			
27.811.4000.2572.0001		B		6.115	1	248.870	219.813	20			
APOIO AO DESPORTO AMADOR NO DISTRITO FEDERAL		A	700.000	1.126.323	161	337.312	291.214	26	CONSELHO IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 19	› 010 - APOIAR O DESPORTO AMADOR EM TODO O DISTRITO FEDERAL. » ATENDIDAS ENTIDADES ESPORITVAS C/ REPASSES: MAIO 09, JUNHO 02 . REFORMADAS 14 QUADRAS POLIESPORTIVAS DO COMPLEXO AYRTON SENNA. › 013 - APOIAR A REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. » EVENTOS APOIADOS:III CAMP. BRASILEIRO DE TAEWONDO, CAMP. ADULTO DE BASQUETE, 4º COPA INT. DE JUDO, II CAMP. DE ORIENTAÇÃO, II ENCONTRO DE CAPOEIRA, , III TORNEIO ESTADUAL DE HOQUEI, I MARATONA AQUÁTICA DE BRASILIA, CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDEBOL.. › 014 - APOIAR A PARTICIPACAO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS. » ATLETAS APOIADOS:JOAO DIAS FERREIRA-FED.KUNG FU, ELENICE LOURENÇO FELIPE, MARCIA DA SILVA MEDEIROS(VOLIBOL),EVELYNE DA COSTA, EQUIPE DA FED. HANDEBOL, EQUIPE DA ASSOCIACAO DE CAPOEIRA, ASSOCIACAO ATLETICA CANDANGA,, EQUIPE DA ANSEF..	Plano Piloto Plano Piloto outros Estados

GDF - Governo do Distrito Federal — Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Data: 20/09/00
Secretaria de Planejamento — 3º Bimestre de 2000 — Página: 228
35101 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2373	F	B		100.000	21	96.685	67.747	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	467.000	567.000	121	251.320	197.124	35			
04.122.0100.2373.0001		B		100.000	21	96.685	67.747	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	467.000	567.000	121	251.320	197.124	35	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS. » ORGAO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.2727	F	B		0	0	8.667	8.667	1			
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.		A	703.000	703.000	100	56.817	34.667	5			

04.122.0100.2727.0001 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		B A	703.000	0 703.000	0 100	8.667 56.817	8.667 34.667	1 5	SISTEMA IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1	› 005 - CONTRATAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA. » CONTRATO PARALIZADO EM 01.06.2000.	Distrito Federal
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.727.000	120.000 1.847.000	7 107	423.620 1.092.945	423.620 1.092.945	23 59			
04.122.0100.8502.0083 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		B A	1.727.000	120.000 1.847.000	7 107	423.620 1.092.945	423.620 1.092.945	23 59	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 96	› 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 78, FEVEREIRO 78, MARÇO 80, ABRIL 79, MAIO 78, JUNHO 80,	Plano Piloto
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	25.000	0 25.000	0 100	3.902 5.514	3.959 5.164	16 21			
04.122.0100.8504.0082 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		B A	25.000	0 25.000	0 100	3.902 5.514	3.959 5.164	16 21	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 8 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 27	› 003 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 10, FEVEREIRO 10, MARÇO 10, ABRIL 10, MAIO 10, JUNHO 10, › 004 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 10, FEVEREIRO 13. MARÇO 13, ABRIL 14, MAIO 13, JUNHO 14,	Plano Piloto Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
36101 - SECRETARIA DE ARTICULACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO

Data: 20/09/00
Página: 229

Projeto - Atividade Oper. Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Empenhado (C)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Decrição da Meta (L.O.A.)	Acompanhamento Bimestral Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
04.122.0100.2538 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	113.000	0 134.600	0 119	20.851 84.995	20.928 82.442	16 61			
04.122.0100.2538.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	113.000	0 134.600	0 119	20.851 84.995	20.928 82.442	16 61	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 25 ENTREPOSTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 70	› 001 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEADE » ÒRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	662.000	0 662.000	0 100	172.007 469.361	172.007 469.361	26 71			
04.122.0100.8502.0084 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL		B A	662.000	0 662.000	0 100	172.007 469.361	172.007 469.361	26 71	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 74	› 002 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA SEADE » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 43, FEVEREIRO 43, MARÇO 43, ABRIL 42, MAIO 42, JUNHO 41,	Distrito Federal
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	23.000	0 23.000	0 100	7.074 17.370	6.133 16.430	27 71			
04.122.0100.8504.0092 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL		B A	23.000	0 23.000	0 100	7.074 17.370	6.133 16.430	27 71	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 20 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 25	› 003 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 25, FEVEREIRO 25, MARÇO 26, ABRIL 25, MAIO 24, JUNHO 24, › 006 - CONCEDER AUXILIOS- CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS JANEIRO 16, FEVEREIRO 16, MARÇO 17, ABRIL 17, MAIO: 17, JUNHO: 15.	Distrito Federal Distrito Federal
15.451.3700.1769 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA	F	B A	94.000	0 72.400	0 77	16.723 16.723	15.343 15.343	21 21			
15.451.3700.1769.0001 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO ENTORNO		B A	94.000	0 72.400	0 77	16.723 16.723	15.343 15.343	21 21	ESTUDO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1 PROJETO ELABORADO (Unidade) Quantidade: 2 PROJETO IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 2	› 004 - IMPLANTAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO ENTORNO » PROJETO SENDO IMPLANTADO.	Distrito Federal

ESTATAIS QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 1

Projeto - Atividade Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Acompanhamento Bimestral Metas	Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
23.122.0100.2615 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	D	B A	200.000	40.000 240.000	20 120	74.455 254.817	31 106			
23.122.0100.2615.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	200.000	40.000 240.000	20 120	74.455 254.817	31 106		› 001 - MANTER O SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CEASA/DF » ÓRGÃO MANTIDO	Guará
23.122.0100.2616 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D	B A	1.200.000	-40.000 1.160.000	-3 97	0 334	0 0			

23.122.0100.2616.0001		B		-40.000	-3	0	0				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	1.200.000	1.160.000	97	334	0		› 002 - MANTER BENS IMÓVEIS » BENS IMÓVEIS MANTIDOS	Guará	
23.122.0100.2617	D	B		0	0	3.871	19				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	20.000	20.000	100	10.558	53				
23.122.0100.2617.0001		B		0	0	3.871	19				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	20.000	20.000	100	10.558	53		› 003 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA CEASA/DF » SERVIÇOS DE TRANSPORTES MANTIDOS	Guará	
23.122.0100.8502	D	B		0	0	406.668	16				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.500.000	2.500.000	100	1.181.287	47				
23.122.0100.8502.0050		B		0	0	406.668	16				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	2.500.000	100	1.181.287	47		› 004 - REALIZAR PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 77, FEVEREIRO 77, MARÇO 77, ABRIL 77, MAIO 77, JUNHO 77.	Guará	
23.122.0100.8504	D	B		0	0	33.251	17				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		A	196.000	196.000	100	99.937	51				
23.122.0100.8504.0046		B		0	0	33.251	17				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	196.000	196.000	100	99.937	51		› 005 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIDOS: JANEIRO 16, FEVEREIRO 16, MARÇO 18, ABRIL 18, MAIO 18, JUNHO 18.	Guará	
									› 006 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 51, FEVEREIRO 57, MARÇO 62, ABRIL 62, MAIO 62, JUNHO 62.	Guará	
									› 007 - CONCEDER VALES-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 75 , FEVEREIRO 75, MARÇO 75, ABRIL 73, MAIO 73, JUNHO 73.	Guará	
23.126.0100.2614	D	B		0	0	15.015	11				
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	136.000	136.000	100	22.300	16				
23.126.0100.2614.0001		B		0	0	15.015	11				
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	136.000	136.000	100	22.300	16		› 008 - MANTER O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS » SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANTIDO.	Guará	
23.131.3200.8505	D	B		0	0	2.664	5				
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	50.000	50.000	100	8.256	17				
23.131.3200.8505.0001		B		0	0	2.664	5				
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	50.000	50.000	100	8.256	17		› 009 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » 19 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADAS.	Guará	
23.605.1100.1566	I	B		0	0	1.953	0				
REEQUIPAMENTO E MELHORIAS NA EMPRESA		A	400.000	400.000	100	1.953	0				
23.605.1100.1566.0001		B		0	0	1.953	0				
REEQUIPAMENTO E MELHORIAS NA EMPRESA		A	400.000	400.000	100	1.953	0		› 012 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 01 MICROCOMPUTADOR ADQUIRIDO.	Guará	
23.605.1100.2128	D	B		0	0	27.499	14				
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	28.391	14				
23.605.1100.2128.0001		B		0	0	27.499	14				
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	28.391	14		› 010 - MANTER AS INSTALAÇÕES DA CEASA/DF » INSTALAÇÕES MANTIDAS	Guará	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA SA.

Data: 20/09/00
Página: 3

Projeto - Atividade Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Acompanhamento Bimestral Metas	Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
23.122.0100.2559	D	B		0	0	178.059	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.700.000	1.700.000	100	963.016	57			
23.122.0100.2559.0001		B		0	0	178.059	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.700.000	1.700.000	100	963.016	57		› 007 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA SAB » EMPRESA MANTIDA	Distrito Federal
23.122.0100.2560	D	B		0	0	18.958	9			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	200.000	200.000	100	123.273	62			
23.122.0100.2560.0001		B		0	0	18.958	9			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	200.000	200.000	100	123.273	62		› 008 - MANTER A CONSERVAÇÃO DE BENS ÍMOVEIS » BENS IMOVEIS MANTIDO	Distrito Federal
23.122.0100.2562	D	B		0	0	1.379	1			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	200.000	200.000	100	14.204	7			
23.122.0100.2562.0001		B		0	0	1.379	1			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	200.000	200.000	100	14.204	7		› 009 - MANTER SISTEMA DE INFORMATICA » SISTEMA MANTIDO	Distrito Federal
23.122.0100.8502	D	B		0	0	1.709.806	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.700.000	8.700.000	100	3.942.417	45			
23.122.0100.8502.0054		B		0	0	1.709.806	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA		A	8.700.000	8.700.000	100	3.942.417	45		› 010 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 465, FEVEREIRO 461, MARÇO 459, ABRIL 458,MAIO 459, JUNHO 458.	Distrito Federal
23.122.0100.8504	D	B		0	0	218.222	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		A	1.200.000	1.200.000	100	597.292	50			
23.122.0100.8504.0049		B		0	0	218.222	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA		A	1.200.000	1.200.000	100	597.292	50		› 011 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 422, FEVEREIRO 417, MARÇO 415, ABRIL 415, MAIO 415, JUNHO 415.	Distrito Federal

									› 012 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 267, FEVEREIRO 257, MARÇO 318, ABRIL 300, MAIO 312, JUNHO 304.	Distrito Federal
									› 013 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 168, FEVEREIRO 168, MARÇO 166, ABRIL 163, MAIO 163, JUNHO 157.	Distrito Federal
23.122.1100.1181 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS DA EMPRESA	I	B A	300.000	0 300.000	0 100	22.847 36.370	8 12			
23.122.1100.1181.0001 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS DA EMPRESA		B A	300.000	0 300.000	0 100	22.847 36.370	8 12	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20	› 001 - MODERNIZAR E EQUIPAR A ADMINISTRAÇÃO » 01 ASPIRADOR DE PÓ, 03 APARELHOS CELULAR, 01 CARROCERIA BAÚ, 02 ENCERADEIRAS, 01 BEBEDOURO, 01 MÁQUINA REGISTRADORA, 01 FURADEIRA, 02 POLTRONAS FIXA, 01 POLARÍMETRO, 01 CAMARA FRIGORÍFICA, 01 SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 01 BALCÃO CAIXA, 01 VITRINE DE MADEIRA, ADQUIRIDOS	Distrito Federal
23.126.0100.2561 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	D	B A	300.000	0 300.000	0 100	74.785 176.599	25 59			
23.126.0100.2561.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	300.000	0 300.000	0 100	74.785 176.599	25 59		› 014 - MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTES » SERVIÇO MANTIDO	Distrito Federal
23.126.1100.1182 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	I	B A	100.000	0 100.000	0 100	1.499 7.015	1 7			
23.126.1100.1182.0001 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		B A	100.000	0 100.000	0 100	1.499 7.015	1 7	SISTEMA AMPLIADO (Unidade) Quantidade: 2 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20	› 003 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 05 IMPRESSORAS E 01 MICROCOMPUTADOR ADQUIRIDOS.	Distrito Federal
23.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	D	B A	300.000	0 300.000	0 100	29.552 29.552	10 10			
23.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	300.000	0 300.000	0 100	29.552 29.552	10 10		› 015 - REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS » 01 CAMPANHIA PUBLICITÁRIA REALIZADA.	Distrito Federal
23.692.1100.2168 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO	D	B A	51.150.000	0 51.150.000	0 100	9.802.783 25.779.883	19 50			
23.692.1100.2168.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA		B A	51.150.000	0 51.150.000	0 100	9.802.783 25.779.883	19 50		› 016 - MANTER O SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO » SISTEMA MANTIDO	Distrito Federal

Projeto - Atividade Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Acompanhamento Bimestral Metas	Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
23.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	D	B A	65.000.000	0 65.000.000	0 100	0 0	0 0			
23.122.0100.8501.0033 COORDENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO BANCO DE BRASÍLIA		B A	65.000.000	0 65.000.000	0 100	0 0	0 0		› 007 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO BANCO DE BRASÍLIA » ÓRGÃO MANTIDO.	Plano Piloto
23.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	D	B A	140.000.000	0 140.000.000	0 100	0 0	0 0			
23.122.0100.8502.0030 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO BANCO DE BRASÍLIA		B A	140.000.000	0 140.000.000	0 100	0 0	0 0		› 008 - REMUNERAR SERVIDORES. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.681, FEVEREIRO 1.637, MARÇO 1.593, ABRIL 1.588, MAIO 1.583, JUNHO 1.582.	Plano Piloto
23.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	D	B A	6.421.550	0 6.421.550	0 100	0 0	0 0			
23.122.0100.8504.0027 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO BANCO DE BRASÍLIA		B A	6.421.550	0 6.421.550	0 100	0 0	0 0		› 009 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 75, FEVEREIRO 74, MARÇO 80, ABRIL 76, MAIO 82, JUNHO 83. › 010 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 643, FEVEREIRO 645, MARÇO 652, ABRIL 657, MAIO 651, JUNHO 659. › 011 - CONCÉDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.744, FEVEREIRO 1.686, MARÇO 1.623, ABRIL 1.614, MAIO 1.613, JUNHO 1.611.	Plano Piloto Plano Piloto Plano Piloto
23.694.2000.1207 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS	I	B A	6.650.000	0 6.650.000	0 100	0 0	0 0			
23.694.2000.1207.0001 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS		B A	6.650.000	0 6.650.000	0 100	0 0	0 0	AGÊNCIA CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 1 AGÊNCIA REFORMADA (m2) Quantidade: 3 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 226	› 002 - REFORMAR AGÊNCIA BANCÁRIA. » AGÊNCIA BANCÁRIA REFORMADA. › 003 - REFORMAR POSTO BANCÁRIO. » REFORMA EM ANDAMENTO. › 005 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. » 311 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS.	Plano Piloto Ceilândia Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 20/09/00
Página: 8

Projeto - Atividade Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (RS 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Acompanhamento Bimestral Metas	Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
17.122.0100.2676 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D	B A	58.425.000	0 47.623.550	0 82	7.542.907 21.493.403	16 45			
17.122.0100.2676.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	58.425.000	0 47.623.550	0 82	7.542.907 21.493.403	16 45		› 009 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS » MATERIAIS ADQUIRIDOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CIA REALIZADO	Distrito Federal
17.122.0100.2677 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	D	B A	5.456.000	0 5.878.000	0 108	856.449 2.492.423	15 42			
17.122.0100.2677.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	5.456.000	0 5.878.000	0 108	856.449 2.492.423	15 42		› 010 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES » MATERIAIS ADQUIRIDOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CIA REALIZADOS	Distrito Federal
17.122.0100.2678 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	D	B A	36.523.000	0 42.612.850	0 117	6.672.606 20.533.368	16 48			
17.122.0100.2678.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	36.523.000	0 42.612.850	0 117	6.672.606 20.533.368	16 48		› 011 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA » COMPANHIA MANTIDA	Distrito Federal
17.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	D	B A	113.080.000	0 113.080.000	0 100	13.087.530 46.116.099	12 41			
17.122.0100.8502.0071 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		B A	113.080.000	0 113.080.000	0 100	13.087.530 46.116.099	12 41		› 003 - REMUNERAR PESSOAL ATIVO. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 2.588, FEVEREIRO 2.521, MARÇO 2.461, ABRIL 2.440, MAIO 2.430, JUNHO 2.422	Distrito Federal
17.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	D	B A	8.697.000	0 12.777.000	0 147	2.272.466 5.468.698	18 43			
17.122.0100.8504.0066 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		B A	8.697.000	0 12.777.000	0 147	2.272.466 5.468.698	18 43		› 004 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 742, FEVEREIRO 743, MARÇO 741, ABRIL 738, MAIO 733, JUNHO 734 › 005 - CONCEDER AJUDA-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 2.588, FEVEREIRO 2.521, MARÇO 2461, ABRIL 2.440, MAIO 2.430, JUNHO 2.422	Distrito Federal Distrito Federal
17.122.4300.1184 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COMPANHIA	I	B A	3.000.000	0 3.000.000	0 100	265.666 445.316	9 15			
17.122.4300.1184.0001 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		B A	3.000.000	0 3.000.000	0 100	265.666 445.316	9 15	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 30 MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 100 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 760	› 001 - REEQUIPAR O MOBILIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. » 107 MÓVEIS ADQUIRIDOS. › 002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. » 76 EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS › 047 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE SOM, ÁUDIO E COMUNICAÇÃO » 30 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS › 052 - AMPLIAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS » 56 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal
17.122.4300.1188 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	I	B A	4.000.000	0 4.000.000	0 100	35.951 218.656	1 5			
17.122.4300.1188.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA COMPANHIA		B A	4.000.000	0 4.000.000	0 100	35.951 218.656	1 5	PRÉDIO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 11000	› 012 - REFORMAR E MELHORAR AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CIA. » REFORMA E MELHORIAS NO REFEITÓRIO DO SIA › 048 - CONSTRUIR CERCA E ALAMBRADOS NAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DE PRESERVAÇÃO DA CAESB » 10.200M DE CERCA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SERVIÇO DA CAESB NO REC. DAS EMAS	Distrito Federal Distrito Federal
17.126.0100.2679 AÇOES DE INFORMÁTICA	D	B A	4.992.000	0 5.201.600	0 104	567.630 1.175.399	11 23			
17.126.0100.2679.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	4.992.000	0 5.201.600	0 104	567.630 1.175.399	11 23		› 007 - ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSUMO E CONTRATAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA COMPANHIA » MATERIAIS ADQUIRIDOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MANTIDOS	Distrito Federal
17.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	D	B A	3.000.000	0 3.000.000	0 100	985.760 2.350.186	33 78			
17.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	3.000.000	0 3.000.000	0 100	985.760 2.350.186	33 78		› 008 - REALIZAR PROPAGANDAS, PUBLICIDADES, PATROCÍNIOS E EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS. » 66 PROPAGANDAS, 80 PUBLICIDADES REALIZADAS	Distrito Federal
17.511.4300.1186 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS COMUNIDADES RURAIS	I	B A	3.363.000	0 3.363.000	0 100	32.968 223.421	1 7			
17.511.4300.1186.0001 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		B A	3.363.000	0 3.363.000	0 100	32.968 223.421	1 7	POÇO PERFURADO (Unidade) Quantidade: 10	› 020 - EXECUTAR PROJETOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE SAA. NAS COMUNIDADES RURAIS. » PROJETOS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO DF SENDO REALIZADOS	Distrito Federal

								REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 30000	› 027 - ADQUIRIR BOMBAS SOBRESSALENTES PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DAS COMUNIDADES RURAIS » 02 BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS PROFUNDOS REALIZADOS	Distrito Federal
								REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 112000		
17.512.4300.1185 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTOS	I	B A	15.949.000	0 16.322.217	0 102	539.456 1.267.141	3 8			
17.512.4300.1185.0001 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL		B A	15.949.000	0 16.322.217	0 102	539.456 I.267.141	3 8	PROJETO ELABORADO (Unidade) Quantidade: 1	› 016 - DESENVOLVER E IMPLANTAR O SISTEMA GEOGRÁFICO - TOPOGRAFIA, GEOGRAFIA E DESENHOS. » LEVANTAMENTO CADASTRAL DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS NO DF SENDO REALIZADOS.	Distrito Federal
								CONSULTORIA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 2	› 017 - CONTRATAR CONSULTORIA DO PLANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ÁGUA E ESGOTOS DO DF. » PROJETO GERAL DO SAA-DF SENDO REALIZADO	Distrito Federal
								PROGRAMA REALIZADO (Unidade) Quantidade: 10	› 018 - AMPLIAR O SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO NO DF. » MELHORIAS E MODIFICAÇÕES NAS ETES PARANOÁ E ALAGADO SENDO REALIZADOS	Distrito Federal
									› 029 - EXECUTAR COMPLEMENTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS NAS QUADRAS 202 E 406 DO RECANTO DAS EMAS » 5.800M DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS REALIZADOS	Rec. das Emas
									› 030 - REALIZAR MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO RECANTO DAS EMAS » OBRA INICIADA EM 25/09/97 . OBRA CONCLUÍDA	Rec. das Emas
									› 031 - EXECUTAR OBRAS DE MELHORIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SUL. » OBRA INICIADA EM 05/05/98. OBRAS CIVIS DO PÁTIO E ARMAZENAMENTO DE LODO REALIZADOS	Plano Piloto
									› 053 - EXPANDIR, REMANEJAR E ADEQUAR REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIO NO DF » REMANEJAMENTO DE REDE COLETORA E LIGAÇÕES PREDIAIS NO SCS REALIZADOS	Distrito Federal
17.512.4300.1189 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA	I	B A	30.162.000	0 30.162.000	0 100	1.094.219 2.446.622	4 8			
17.512.4300.1189.0001 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL		B A	5.932.000	0 5.932.000	0 100	0 0	0 0		› 037 - AMPLIAR E MELHORAR OS SISTEMAS PRODUTORES DO DF » MATERIAIS PARA O SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE LEVAGEM DOS FILTROS ETA-RD REALIZADO	Distrito Federal
									› 041 - ELABORAR PROJETOS TÉCNICOS PARA O S.A.A DO DF » ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA REC. DAS EMAS, STA MARIA, PARANOÁ E S. SEBASTIÃO SENDO REALIZADOS	Distrito Federal
17.512.4300.1189.0003 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA DE CEILÂNDIA		B A	10.000.000	0 10.000.000	0 100	0 0	0 0		› 042 - EXECUTAR PROJETOS E OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DO RIO DESCOBERTO » INÍCIO DA OBRA REALIZADO	Taguatinga
17.512.4300.1189.0004 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA DE PLANALTINA		B A	14.230.000	0 14.230.000	0 100	1.094.219 2.446.622	8 17	SISTEMA MELHORADO (Unidade) Quantidade: 1	› 013 - IMPLANTAR ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO PIPIRIPAU. » OBRA INICIADA EM 19/03/98 OBRA CONCLUÍDA EM 11/04/00	Planaltina
17.512.4300.1190 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE ÁGUA	1	B A	14.573.000	0 14.573.000	0 100	500.115 1.611.124	3 11			
17.512.4300.1190.0001 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL		B A	11.186.000	0 11.186.000	0 100	452.853 1.068.782	4 10	RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO (m3) Quantidade: 3950	› 014 - CONSTRUIR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO PIPIRIPAU (1ª ETAPA). » OBRA INICIADA EM 11/02/98. SERVIÇOS ELÉTRICOS E MONTAGEM ELETROMECÂNICAS SENDO REALIZADOS	Planaltina
								REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA (m) Quantidade: 79861	› 043 - SUBSTITUIR, SETORIZ. E REFORÇAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO DF » AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REMANEJAMENTO DE REDES NO DF SENDO REALIZADOS	Distrito Federal
17.512.4300.1190.0007 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE ÁGUA EM SÃO SEBASTIÃO		B A	2.100.000	0 2.100.000	0 100	47.262 542.342	2 26	RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO (m3) Quantidade: 4740	› 015 - EXECUTAR CENTRO DE RESERVAÇÃO. » OBRA INICIADA EM 10/11/99. MONTAGEM DOS TANQUES REALIZADOS.	São Sebastião
17.512.4300.1192 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS COLETORES DE ESGOTOS	1	B A	32.277.000	0 31.977.000	0 99	464.243 1.159.046	1 4			
17.512.4300.1192.0001 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS COLETORES DE ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL		B A	20.968.000	0 20.968.000	0 100	0 184.273	0 1	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 100	› 045 - EXECUTAR OBRAS DA 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SHTN » OBRA CONCLUÍDA	Plano Piloto
								REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 355692	› 049 - EXECUTAR OBRAS DO S.E.S. BEIRA DO LAGO (INCLUSIVE ELEVATÓRIA) » OBRA INICIADA EM 19/11/99. OBRA CONCLUÍDA	Lago Sul
17.512.4300.1192.0010 AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS COLETORES DE ESGOTOS EM TAGUATINGA		B A	3.121.000	0 3.121.000	0 100	218.987 552.112	7 18	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 96	› 046 - IMPLANTAR SISTEMA PROVISÓRIO DE DESTINAÇÃO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS EM ÁGUAS CLARAS » OBRA EM FASE DE RECEBIMENTO	Taguatinga
								REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 23322		
17.512.4300.1192.0011 AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS COLETORES DE ESGOTOS NO LAGO SUL		B A	4.140.000	0 3.840.000	0 93	245.256 422.661	6 11		› 050 - EXECUTAR OBRAS DO S.C.E. DO LAGO SUL (INCLUSIVE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA) » OBRA INICIADA EM 13/09/99 625 M DE TAVESSIA SUBAQUÁTICA REALIZADOS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Lago Sul

									ELÉTRICOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SENDO REALIZADOS	
17.512.4300.1193 AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTOS	I	B A	18.560.000	0 18.560.000	0 100	107.518 743.965	1 4			
17.512.4300.1193.0004 EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS EM SANTA MARIA		B A	865.000	0 865.000	0 100	107.518 743.965	12 86	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 10000	› 019 - CONSTRUIR ETE EM SANTA MARIA. » OBRA INICIADA EM 02/06/97 OBRA CONCLUÍDA	Santa Maria
17.512.4300.1873 CONTROLE OPERACIONAL	I	B A	1.628.000	0 1.628.000	0 100	269.421 599.097	17 37			
17.512.4300.1873.0001 CONTROLE OPERACIONAL		B A	1.628.000	0 1.628.000	0 100	269.421 599.097	17 37		› 051 - PROGRAMA DE CONTROLE OPERACIONAL » 17.180 HIDRÔMETROS RECUPERADOS	Distrito Federal
28.843.0000.9021 SERVIÇO DA DIVIDA	D	B A	26.525.000	0 26.525.000	0 100	2.899.230 8.863.603	11 33			
28.843.0000.9021.0001 JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA POR CONTRATO		B A	26.525.000	0 26.525.000	0 100	2.899.230 8.863.603	11 33		› 006 - AMORTIZAR A DÍVIDA INSTITUCIONAL » DÍVIDA AMORTIZADA	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

Data: 20/09/00
Página: 14

Projeto - Atividade Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Acompanhamento Bimestral Metas	Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
25.122.0100.2563 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D	B A	7.800.000	0 7.800.000	0 100	1.331.300 3.975.523	17 51			
25.122.0100.2563.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	7.800.000	0 7.800.000	0 100	1.331.300 3.975.523	17 51		› 015 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS. » PAGAMENTOS DE ALUGUÉIS, SEGUROS, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, ÁGUA E EQUIPAMENTOS DE AR REALIZADOS.	Distrito Federal
25.122.0100.2564 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	D	B A	1.634.000	0 1.634.000	0 100	285.509 734.562	17 45			
25.122.0100.2564.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	1.634.000	0 1.634.000	0 100	285.509 734.562	17 45		› 016 - MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE. » REVISÃO E REPAROS DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL, LICENCIAMENTOS E SEGUROS REALIZADOS.	Distrito Federal
25.122.0100.2566 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	D	B A	67.794.000	0 67.794.000	0 100	12.039.798 40.322.340	18 59			
25.122.0100.2566.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	67.794.000	0 67.794.000	0 100	12.039.798 40.322.340	18 59		› 017 - MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CEB. » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
25.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	D	B A	84.328.000	0 84.328.000	0 100	13.830.398 37.535.220	16 45			
25.122.0100.8502.0069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		B A	84.328.000	0 84.328.000	0 100	13.830.398 37.535.220	16 45		› 018 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1512, FEVEREIRO 1514, MARÇO 1522, ABRIL 1528, MAIO 1526, JUNHO 1519	Distrito Federal
25.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	D	B A	4.020.000	0 4.020.000	0 100	626.703 1.887.249	16 47			
25.122.0100.8504.0063 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		B A	4.020.000	0 4.020.000	0 100	626.703 1.887.249	16 47		› 019 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 508, FEVEREIRO 588, MARÇO 611, ABRIL 613, MAIO 630, JUNHO 631	Distrito Federal
									› 020 - CONCEDER AUXILIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICADOS: JANEIRO 1450, FEVEREIRO 1488, MARÇO 1492, ABRIL 1497, MAIO 1503, JUNHO 1499	Distrito Federal
									› 021 - CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 188, FEVEREIRO 179, MARÇO 192, ABRIL 203, MAIO 196, JUNHO 199	Distrito Federal
25.126.0100.2567 AÇÕES DE INFORMÁTICA	D	B A	4.900.000	0 4.900.000	0 100	255.542 882.369	5 18			
25.126.0100.2567.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	4.900.000	0 4.900.000	0 100	255.542 882.369	5 18		› 022 - MANTER PROCESSAMENTO DE DADOS. » PROCESSAMENTO DE DADOS MANTIDO.	Distrito Federal
25.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	D	B A	3.500.000	0 3.500.000	0 100	129.096 734.232	4 21			
25.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	3.500.000	0 3.500.000	0 100	129.096 734.232	4 21		› 023 - EXECUTAR PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA COMPANHIA. » PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO VERBAIS, VISUAIS E ESCRITA.	Distrito Federal
25.752.4200.1131 MODERNIZAÇÃO DA EMPRESA	I	B A	16.072.000	0 16.072.000	0 100	2.671.998 7.828.868	17 49			
25.752.4200.1131.0001 RENOVAÇÃO DA FROTA		B A	3.462.000	0 3.462.000	0 100	6.009 1.879.263	0 54	SISTEMA AMPLIADO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20 VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 40	› 001 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 300 U. EQUIP. MÓVEL P/ SIST. CONTROLE DE VIATURAS; 300U. SUPORTE E 150 EQUIP. PAGER PORTATIL ADQUIRIDOS.	Distrito Federal

25.752.4200.1131.0002 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		B A	12.610.000	0 12.610.000	0 100	2.665.989 5.949.605	21 47	SISTEMA AMPLIADO (Unidade) Quantidade: 7 SISTEMA MELHORADO (Unidade) Quantidade: 13 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 250	› 002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA. » SOFTWARE GERENC. ESPAÇO DISCO MAGNÉTICO; DESENV./IMPLANT. SIST. GESTÃO EMPR; IMPRESSORA JATO DE TINTA 2 U; MICROCOMPUTADOR C/MONITOR 17 POL.; AQUISICÃO DE COPIADOR/IMPRESSORA DIGITAL 12 COM.; MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS; SWITCH FAST ETHERNET.	Distrito Federal
25.752.4200.1132 OBRAS E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	I	B A	49.626.000	0 49.626.000	0 100	4.736.134 14.193.323	10 29			
25.752.4200.1132.0001 MELHORIAS NA USINA DO PARANOÁ		B A	1.785.000	0 1.785.000	0 100	181.737 646.227	10 36		› 003 - MANTER MÁQUINA » DISJUNTORES NA USINA DO PARANOÁ ADQUIRIDOS.	Distrito Federal
25.752.4200.1132.0002 NOVOS APROVEITAMENTOS ENERGÉTICOS		B A	47.841.000	0 47.841.000	0 100	4.554.397 13.547.096	10 28	USINA INSTALADA (Unidade) Quantidade: 3	› 004 - INSTALAR USINAS (DAR APORTE DE CAPITAL). » CRÉDITO PARA APORTE DE CAPITAL CONFORME COMPROMISSO USINA LAJEADO E USINA QUEIMADO, CONSÓRCIO CORUMBÁ III REALIZADO.	outros Estados
25.752.4200.1133 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	I	B A	36.409.000	0 36.409.000	0 100	350.137 2.233.559	1 6			
25.752.4200.1133.0001 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL		B A	18.814.000	0 18.814.000	0 100	29.566 160.641	0 1	LINHA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 38 LINHA IMPLANTADA (m) Quantidade: 60000	› 005 - IMPLANTAR LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. » CONSTR. CIVIL LT 138 KV BSB SUL/SE MONJOLO E MONT. ELETROMEC. REALIZADOS; VOLT AMPERÍMETRO TIPO ALICATE ADQUIRIDO; AQUIS. FURADEIRA BOSCH-01 U; RECEPTOR GPS CONF. ET 2000B001-01 U, CONTRATAÇÃO DO SERV. TÉCNICO P/EXECUTAR PROJETO INSTAL. FOTOVOLTAICA; AQUISICÃO FURADEIRA BOSCH CSB 550 RE-04 U.; FAC-SIMILE COM SECRETARIA ELETRONICA; RELE DE PROTECÃO DIFERENCIAL.	Distrito Federal
25.752.4200.1133.0002 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL		B A	13.044.000	0 13.044.000	0 100	320.571 2.072.918	2 16		› 006 - IMPLANTAR SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. » CONSTR. CIVIL SE CONTAGEM; MONT. ELETROMEC SE CONTAGEM; MONT. ELETROMEC. SE SÃO SEBASTIÃO-IMPLANTAÇÃO. INSTAL. 03 BAY'S LINHA 138 KV;	Distrito Federal
25.752.4200.1134 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	I	B A	26.685.000	0 26.685.000	0 100	3.543.179 7.658.592	13 29			
25.752.4200.1134.0001 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA NO DISTRITO FEDERAL		B A	19.000.000	0 19.000.000	0 100	2.628.101 5.017.522	14 26	REDE ELÉTRICA MANTIDA (m) Quantidade: 176000 REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (m) Quantidade: 275000	› 008 - IMPLANTAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA NO DF. » IMPLANTAÇÃO DE RDA DE AT = 6,290 KM. + BT = 8,740 12 ESTRUTURAS, 01 TRANSFORMADOR.	Distrito Federal
25.752.4200.1134.0002 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SUBTERRÂNEA NO DISTRITO FEDERAL		B A	6.056.000	0 6.056.000	0 100	730.724 2.066.287	12 34	REDE ELÉTRICA MANTIDA (m) Quantidade: 11000 REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (m) Quantidade: 77000	› 009 - IMPLANTAR REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA NO DF. » CONSTRUÇÃO DE REDE AT = 22,517 KM E BT = 13,497 KM; INSTALAÇÃO DE REDES EM VÁRIOS LOCAIS; ENFIAÇÃO DE CABOS DE AT E BT EM VÁRIOS LOCAIS.	Distrito Federal
25.752.4200.1134.0003 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL NO DISTRITO FEDERAL		B A	1.629.000	0 1.629.000	0 100	184.354 574.783	11 35	REDE ELÉTRICA MANTIDA (m) Quantidade: 27500 REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (m) Quantidade: 154000	› 010 - IMPLANTAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL NO DF. » INSTALAÇÃO DE RA DE AT E BT EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF REALIZADAS.	Distrito Federal
25.752.4200.1135 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA	I	B A	2.800.000	0 2.800.000	0 100	23.821 1.233.170	1 44			
25.752.4200.1135.0001 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL		B A	2.800.000	0 2.800.000	0 100	23.821 1.233.170	1 44	MEDIDOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 33000	› 011 - ADQUIRIR MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. » MEDIDOR ELETRONICO POLIFÁSICO=150U. MEDIDOR ELETRONICO MULFUNÇÃO=70U.CAIXA P/MEDIÇÃO POSTE DUPLO P/MEDIDORES=400U; REGULADOR DE TENSÃO POR DEGRAU 15 PVA; RELIGADOR TRIFÁSICO 15 PVA; MEDIDOR DE ENERGIA ATIVA; LEITORA PROGRAMADORA P/COLETA DE DADOS; LACRE TIPO ANCORA DE POLIPROPILENO 500.000 U;LACRE TIPO ANCORA DE POLICARBONATO 5.000 U; RELIGADOR TRIFÁSICO 15 KVA 01 U; REGULADÓR DE TENSÃO POR DEGRAU 15 KVA 01 U.	Distrito Federal
25.752.4200.1136 MELHORIA DE PROCESSOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	I	B A	9.935.000	0 9.935.000	0 100	2.371.397 2.864.021	24 29			
25.752.4200.1136.0001 MELHORIA DE PROCESSOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL		B A	9.935.000	0 9.935.000	0 100	2.371.397 2.864.021	24 29	SISTEMA AMPLIADO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 212	› 012 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » CHAVE FUSÍVEL, REGULADOR DE TENSÃO AUTOMÁTICO, CAIXA DE MEDIÇÃO P/POSTE DUPLO, IMPRESSORA LASER, CONSULTORIA E CADASTRAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS NO DF.	Distrito Federal

25.752.4200.1137 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	I	B A	3.599.000	0 3.599.000	0 100	1.616.776 3.695.533	45 103			
25.752.4200.1137.0001 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL		B A	3.599.000	0 3.599.000	0 100	1.616.776 3.695.533	45 103	SUBESTAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 20 SUBESTAÇÃO MANTIDA (Unidade) Quantidade: 25	› 013 - IMPLANTAR SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DF. » MONT. ELETROMEC. SE SHS; MONT. ELETROMEC. SE AEROPORTO; MONT. ELETROMEC SE SDN REALIZADOS; MONTAGEM ELETROMEC. SE CEB SCN BSB SHOP TOWER; MONTAGEM ELETROMEC SE 705/905 SUL; MONTAGEM ELETROMEC SE SCN LIBERTY MALL; CONSTR. SE CEB SQN 311; CONSTR. SE CEB EQ 15/17, EQ 17/19, EQ 19/21 QE 19 - GUARÁ II; CONSTR. SE CEB SQN 110; MONTAGEM ELETROMEC. SE CEB QI 11-LAGO SUL; AQUISICÃO TRAFO DISTRIBUICÃO 1000 KVA-01 U; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 380 V-01 U.	Distrito Federal
25.752.4200.1583 OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS NAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO	I	B A	4.936.000	0 4.936.000	0 100	66.398 195.951	1 4			
25.752.4200.1583.0001 OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS NAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		B A	4.936.000	0 4.936.000	0 100	66.398 195.951	1 4	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 70 ÁREA CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 1200	› 014 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » AQUISIÇÃO TEL. CELULAR; RADIO ROTEADOR; INSTAL. CABO ÓPTICO DIVERSOS LOCAIS; 7 TIPOS MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS; FAC-SIMILE COM SECRETARIA ELETRONICA 01 U; APARELHO AR CONDICIONADO 21.000 BTU- 04 U.; IMPRESSORA JATO DE TINTA 12 PPM-04 U; MAQUINA PERFURADORA ELETRICA-01 U; CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA-03 U; CAMERA FOTOGRÁFICA NIKKON-02 U; TV 29 POL.; VIDEO K7 4 CABECAS STEREO, FAC-SIMILE 01 U.	Distrito Federal
25.752.4200.2140 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	D	B A	363.006.000	0 363.006.000	0 100	61.957.089 182.674.478	17 50			
25.752.4200.2140.0001 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL		B A	363.006.000	0 363.006.000	0 100	61.957.089 182.674.478	17 50		› 024 - GERAR/COMPRAR ENERGIA ELÉTRICA E PAGAR ENCARGOS DA TARIFA. » GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUISIÇÃO DE ENERGIA DE FURNAS E ITAIPU, PAGAMENTO DA CCC E RGR, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADOS.	Distrito Federal
28.843.0000.9017 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	D	B A	8.453.000	0 8.453.000	0 100	5.472.350 10.578.117	65 125			
28.843.0000.9017.0001 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		B A	8.453.000	0 8.453.000	0 100	5.472.350 10.578.117	65 125		› 025 - PAGAR AMORTIZAÇÕES, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO. » PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REALIZADOS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Data: 20/09/00
Página: 20

Projeto - Atividade Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Acompanhamento Bimestral Metas	Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
26.122.0100.1874 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	I	B A	100.000	0 100.000	0 100	10.702 46.942	11 47			
26.122.0100.1874.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	100.000	0 100.000	0 100	10.702 46.942	11 47	MÁQUINA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 30	› 001 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES » 1 ULTRA-SOM ENDONTONTIA, 1 FOTOPOLIMERIZAÇÃO, 1 KS/PABX, 1 FOTO COPIADORA, 1 MESA MICRO, 2 GUILHOTINAS, 1 APARELHO BINA, 2 FAX-SIMILE, 2 ESTABILIZADORES, 3 MESAS P/IMP., 2 BANDEIRAS BRASIL/GDF, 2 TVS 20", 1 VIDEO K7, 4 REBITADEIRAS, 4 FURADEIRAS PROF., 1 FURADEIRA/PARAFUSADEIRA, 1 GRAMPEADOR 9/8X9/10, 1 GRAVADOR PANASONIC RN 302, 440 MTS. PERSIANAS VERTICAIS E 1 REFRIGERADOR ADQUIRIDOS.	Plano Piloto
26.122.0100.2690 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D	B A	4.730.000	0 4.730.000	0 100	632.512 1.380.756	13 29			
26.122.0100.2690.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	4.730.000	0 4.730.000	0 100	632.512 1.380.756	13 29		› 007 - MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS » BENS IMÓVEIS MANTIDO.	Plano Piloto
26.122.0100.2691 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	D	B A	4.800.000	0 4.800.000	0 100	550.450 1.434.960	11 30			
26.122.0100.2691.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	4.800.000	0 4.800.000	0 100	550.450 1.434.960	11 30		› 008 - MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES » SERVIÇOS DE TRANSPORTES MANTIDOS.	Plano Piloto
26.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	D	B A	28.500.000	0 28.500.000	0 100	4.634.169 10.509.364	16 37			
26.122.0100.8502.0048 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		B A	28.500.000	0 28.500.000	0 100	4.634.169 10.509.364	16 37		› 009 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.221, FEVEREIRO 1.166, MARÇO 1.165, ABRIL 1.154, MAIO 1.155, JUNHO 1.164. › 010 - PAGAR ENCARGOS PATRONAIS » ENCARGOS PATRONAIS PAGOS: JANEIRO 1.239, FEVEREIRO 1.188, MARÇO 1.182, ABRIL 1.177, MAIO 1.176, JUNHO 1.172.	Plano Piloto Plano Piloto
26.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	D	B A	2.592.000	0 2.592.000	0 100	364.711 913.563	14 35			

26.122.0100.8504.0044 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA		B A	2.592.000	0 2.592.000	0 100	364.711 913.563	14 35		› 011 - CONCEDER AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.275, FEVEREIRO 1.232, MARÇO 1.278, ABRIL 1.257, MAIO 1.240, JUNHO 1.224.	Plano Piloto
									› 012 - CONCEDER AUXÍLIO-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 42, FEVEREIRO 43, MARÇO 48, ABRIL 48, MAIO 44, JUNHO 49.	Plano Piloto
26.126.2800.1477 MODERNIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	I	B A	1.100.000	0 1.100.000	0 100	32.039 36.355	3 3			
26.126.2800.1477.0001 MODERNIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA		B A	1.100.000	0 1.100.000	0 100	32.039 36.355	3 3	SISTEMA CONTRATADO (Unidade) Quantidade: 5	› 002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » 1 MONITOR SVGZ 14", 2 ESTABILIZ./TRANSF. 1 KVA, 2 PENTIUM II E 1 SCANERI ADQUIRIDOS.	Plano Piloto
								SISTEMA DESENVOLVIDO (Unidade) Quantidade: 15	› 003 - ADQUIRIR SOFTWARE » SOFTWARE DE VENDA E GESTÃO DE PASSES ESTUDANTIS ADQUIRIDO.	Plano Piloto
								SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 20		
26.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	D	B A	17.000	0 17.000	0 100	2.698 3.888	16 23			
26.131.3200.8505.0007 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	17.000	0 17.000	0 100	2.698 3.888	16 23		› 013 - REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » EDITAIS PUBLICADOS.	Plano Piloto
26.453.2800.1067 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES	I	B A	1.000.000	0 1.000.000	0 100	29.369 29.369	3 3			
26.453.2800.1067.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES		B A	1.000.000	0 1.000.000	0 100	29.369 29.369	3 3		› 004 - REFORMAR PRÉDIOS » REFORMA DE BOX E CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA LAVAUTO REALIZADAS.	Plano Piloto
28.843.0000.9040 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	D	B A	5.196.000	0 5.196.000	0 100	104.453 273.870	2 5			
28.843.0000.9040.0001 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		B A	5.196.000	0 5.196.000	0 100	104.453 273.870	2 5		› 014 - AMORTIZAR DÍVIDAS » AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REALIZADA: JANEIRO R$ 34.021,38, FEVEREIRO R$ 45.310,90, MARÇO R$ 49.208,57, ABRIL R$ 40.876,60, MAIO R$ 55.969,22, JUNHO R$ 48.483,66.	Plano Piloto
28.843.0000.9045 PAGAMENTO DE PASEP	D	B A	240.000	0 240.000	0 100	27.149 59.534	11 25			
28.843.0000.9045.0001 PAGAMENTO DE PASEP		B A	240.000	0 240.000	0 100	27.149 59.534	11 25		› 015 - REALIZAR PAGAMENTO DO PASEP » PASEP PAGO: FEVEREIRO R$ 9.272,08, MARÇO R$ 11.368,79, ABRIL R$ 11.743,98, MAIO R$ 15.691,22, JUNHO R$ 11.457,68.	Plano Piloto
28.846.0000.9039 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	D	B A	500.000	0 500.000	0 100	54.314 123.964	11 25			
28.846.0000.9039.0001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		B A	500.000	0 500.000	0 100	54.314 123.964	11 25		› 016 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS » SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
3º Bimestre de 2000
35201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Data: 20/09/00
Página: 23

Projeto - Atividade Oper.Especiais / Subtítulo	ESF	POS	Valor em (R$ 1,00) Dotação Inicial (A)	Valor Orçado (B)	% (B/A)	Valor Realizado (D)	% (D/B)	Acompanhamento Bimestral Metas	Ações Previstas (›) / Etapas Realizadas (»)	Localização
15.127.4100.1875 ESTUDOS E PROJETOS URBANÍSTICOS	I	B A	3.000.000	600.000 4.600.000	20 153	80.566 1.300.014	2 28			
15.127.4100.1875.0001 PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO EIXO MONUMENTAL		B A	1.205.000	0 1.205.000	0 100	0 1.201.360	0 100	PROJETO ELABORADO (Unidade) Quantidade: 1	› 001 - ELABORAR PROJETO DO CENTRO DO EIXO MONUMENTAL - BRASÍLIA CONTRATO 074/99 » PROJETO ELABORADO	Plano Piloto
15.127.4100.1875.0002 PROJETOS URBANÍSTICOS		B A	795.000	400.000 2.195.000	50 276	62.390 79.877	3 4		› 002 - ELABORAR PROJETO URBANÍSTICO DO SETOR HABITACIONAL BOA VISTA » PROJETO SENDO ELABORADO	Sobradinho
									› 006 - EXECUTAR SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DOS VAZIOS URBANOS DO SMPW » SERVIÇO EXECUTADO	N. Bandeirante
15.127.4100.1875.0003 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIOS		B A	1.000.000	200.000 1.200.000	20 120	18.176 18.777	2 2	ESTUDO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 7	› 012 - ELABORAR RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL COMPLEMENTAR - RIAC - RIACHO FUNDO I - 2ª ETAPA » RELATÓRIO SENDO ELABORADO	Riacho Fundo
									› 013 - ELABORAR RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL COMPLEMENTAR - RIAC - DO RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA » RELATÓRIO SENDO ELABORADO	Riacho Fundo
									› 014 - ELABORAR EIA RIMA DO SMPW » AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL	N. Bandeirante
									› 015 - ELABORAR RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIVI - COMPLEXO DE EXCELÊNCIA E SAÚDE DO LAGO NORTE » 01 RELATÓRIO SENDO ELABORADO	Lago Norte
									› 016 - ELABORAR RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIVI - DO SETOR DE EMBAIXADAS » 01 RELATÓRIO SENDO ELABORADO	Plano Piloto

										› 017 - ELABORAR RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIVI - DA ADE DE PLANALTINA » 01 RELATÓRIO SENDO ELABORADO	Planaltina
										› 018 - ELABORAR RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIVI - DO STRC - GUARÁ » 01 RELATÓRIO SENDO ELABORADO	Guará
										› 019 - ELABORAR RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIVI - DO SIA TRECHO 10 » 01 RELATÓRIO SENDO ELABORADO	Plano Piloto
										› 021 - ELABORAR RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL COMPLEMENTAR DO CENTRO METROPOLITANO - SRIA E REVITALIZAÇÃO URBANA DO CAVE - GUARÁ » 01 RELATÓRIO SENDO ELABORADO	Guará
										› 022 - ELABORAR RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIVI - SHIS, QL 08 CONJ. 09 LAGO SUL » 01 PROJETO ELABORADO	Lago Sul
										› 070 - REALIZAR ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIOS » 01 ESTUDO REALIZADO	Distrito Federal
										› 079 - ELABORAR RIVI - QUADRA 100 DE SAMAMBAIA » ESTUDO SENDO REALIZADO	Samambaia
15.451.4100.1876 IMPLANTAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	I	B A	17.387.000	400.000 19.150.000	2 110	1.264.003 1.311.333	7 7				
15.451.4100.1876.0001 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR SUDOESTE		B A	2.120.000	0 2.120.000	0 100	241.028 241.028	11 11	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 4000	› 035 - IMPLANTAR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO SUDOESTE » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS PELA CEB	Distrito Federal	
								REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 4455	› 036 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO NO SETOR SUDOESTE - CONTRATO 021/99 » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS PELA NOVACAP	Cruzeiro	
								PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (m2) Quantidade: 16670	› 037 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR SUDOESTE - CONTRATO 022/99 » 1.409,30 M2. DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADA NO 2º BIMESTRE	Cruzeiro	
									› 039 - IMPLANTAR INFRA-ESTRUTURA NO SETOR SUDOESTE - CONTRATO 003/98 » SERVIÇOS SENDO IMPLANTADO	Cruzeiro	
									› 066 - EXECUTAR MEIOS-FIOS NO SETOR SUDOESTE CONTRATO 021/99 » CONTRATO SENDO EXECUTADO PELA NOVACAP	Cruzeiro	
									› 067 - EXECUTAR MEIOS-FIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO SETOR SUDOESTE CONTRATO 022/99 » 163 METROS EXECUTADOS	Cruzeiro	
									› 080 - PLANTAR GRAMA NOS CANTEIROS DO SETOR SUDOESTE - CONTRATO 22/99 » 16.205,78 M2. DE GRAMA PLANTADAS	Cruzeiro	
15.451.4100.1876.0003 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO DOM BOSCO		B A	2.352.000	0 2.352.000	0 100	0 0	0 0		› 041 - ELABORAR ESTUDOS GEOTÉCNICOS EM 02 ÁREAS INSERIDAS NO PROJETO URBANÍSTICO DO TRECHO 04, BAIRRO DOM BOSCO » 01 ESTUDO SENDO REALIZADO	Lago Sul	
15.451.4100.1876.0005 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ÁGUAS CLARA		B A	729.000	400.000 1.892.000	55 260	370.763 418.093	20 22	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 12151	› 042 - IMPLANTAR DREANGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM ÁGUAS CLARAS - CONTRATO 021/99 » 98,30M DE DRENAGEM PLUVIAL EXECUTADA 842 M DE DRENAGEM EXECUTADA	Taguatinga	
									› 043 - IMPLANTAR EMISSÁRIO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE - ÁGUAS CLARAS - CONTRATO 285/98 » 950M DE REDE IMPLANTADA (ESTÁ SENDO EXECUTADOS PELA CAESB)	Taguatinga	
15.451.4100.1876.0006 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO PROJETO ORLA - POLO 3		B A	1.186.000	0 1.186.000	0 100	0 0	0 0	ADUTORA CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 3504	› 044 - IMPLANTAR REDE DE ÁGUA ADUTORA NO POLO 03 - PROJETO ORLA - CONTRATO 073/99 » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS PELA CAESB	Lago Sul	
								REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 18218	› 069 - IMPLANTAR REDE DE ESGOTO SANITARIO NO POLO 03 - PROJETO ORLA - CONTRATO 073/99 » SENDO REALIZADA PELA CAESB	Lago Sul	
15.451.4100.1876.0007 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO DISTRITO FEDERAL		B A	3.200.000	0 3.800.000	0 119	652.211 652.211	17 17	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (m2) Quantidade: 100000	› 024 - CONTRATAR SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NO PARK AQUÁTICO - GUARÁ » 01 REDE DE ÁGUA POTAVEL REMANEJADA	Guará	
									› 025 - IMPLANTAR INFRA-ESTRUTURA NO GAMA E GUARÁ - CONTRATO 014/97 » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS PELA NOVACAP	Distrito Federal	
									› 026 - IMPLANTAR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO 121/98 » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS PELA CEB	Distrito Federal	
									› 027 - IMPLANTAR INFRA-ESTRUTURA NO LAGO NORTE CONTRATO 022/99 » 994,50 M DE CALÇADAS DE CONCRETO E 3.250M DE MEIOS FIOS EXECUTADOS - PELA NOVACAP 6381 M DE MEIOS FIOS - 2º BIMESTRE	Lago Norte	
									› 029 - CONSTRUIR CERCAS DE ARAME FARPADO EM AREAS DE PROPRIEDADE DA TERRACAP » 5000 M DE CERCA CONSTRUIDA	Distrito Federal	
									› 030 - EXECUTAR ABERTURA E ENCASCALHAMENTO NAS VIAS DO SCIA QUADRAS 10 E 13 - CONTRATO 540/2000 » ENCASCALHAMENTO CONCLUIDO	Distrito Federal	

									› 063 - IMPLANTAR INFRA-ESTRUTURA LAGO SUL - CONTRATO 022/99 » SERVIÇOS SENDO EXECUTADO PELA NOVACAP SONDAGEM GEOTÉCNICA - 3ª PONTE LAGO SUL - 10 FUROS REALIZADOS, 6437,35 BASE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SCES ECE 2-A2 ATÉ AV. BEIRA LAGO - BRASÍLIA;	Lago Sul
									› 081 - IMPLANTAR REDE DE ÁGUA POTÁVEL - SMDB - LAGO SUL - CONTRATO 200/98 » 5.368,69 REDE IMPLANTADA	Lago Sul
									› 082 - EXECUTAR BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA EIG - ACESSO A RUA G - SQSW/CRUZEIRO - CONTRATO 22/99 » 6.437,35 DE SERVIÇO EXECUTADO PELA NOVACAP	Cruzeiro
									› 083 - EXECUTAR DE MEIOS-FIOS SOF NORTE BRASÍLIA CONTRATO 22/99 » 4526,20 M DE SERVIÇO EXECUTADO	Distrito Federal
									› 084 - REGULARIZAR E REALIZAR IMPRIMAÇÃO NO SETOR DE AUTARQUIAS NORTE CONTRATO 22/99 » 550 M2 DE SERVIÇO EXECUTADO	Distrito Federal
									› 085 - REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL DOS VAZIOS URBANOS DO MSPW - NÚCLEO BANDEIRANTE - CONTRATO 451/2000 » 150 KM SERVIÇO EXECUTADO	N. Bandeirante
15.451.4100.1877 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	I	B A	12.614.000	-1.000.000 10.851.000	-8 86	781.339 781.339	7 7			
15.451.4100.1877.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA ADE DE ÁGUAS CLARAS		B A	3.609.000	0 3.609.000	0 100	67.486 67.486	2 2	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (m) Quantidade: 9790 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE *ÁGUA CONSTRUÍDA* (m) Quantidade: 34081 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (m2) Quantidade: 44223	› 031 - EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA ADE DE *ÁGUAS* CLARAS - LIMPEZA SUPERFICIAL - CONTRATO 022/99. » SERVIÇO REALIZADO PELA NOVACAP - 84273,33 M2 DE LIMPEZA REALIZADO	Taguatinga
15.451.4100.1877.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO SETOR DE INDUSTRIAS BERNARDO SAYÃO		B A	1.216.000	0 1.216.000	0 100	666.418 666.418	55 55	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (m2) Quantidade: 40548	› 032 - EXECUTAR DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO BERNARDO SAYÃO -CONTRATO 266/98. » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS PELA NOVACAP	N. Bandeirante
15.451.4100.1877.0005 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO NO POLO DE MODAS GUARÁ II		B A	203.000	0 203.000	0 100	47.435 47.435	23 23	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 3380	› 033 - EXECUTAR LIMPEZA SUPERFICIAL DO POLO DE MODAS DO GUARÁ II - CONTRATO 022/99 » SERVIÇO EXECUTADO PELA NOVACAP - 59.234 M2 DE ÁREA LIMPA	Guará
23.122.0100.2577 AÇÕES DE INFORMÁTICA	D	B A	4.012.000	0 3.849.000	0 96	598.767 1.500.091	16 39			
23.122.0100.2577.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	4.012.000	0 3.849.000	0 96	598.767 1.500.091	16 39		› 071 - MODERNIZAR ÁREA DE INFORMATICA CONTRATO CTIS 71/99 » PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS: 1º BIMESTRE 17.917 HORAS, 2º BIMESTRE 16.924 HORAS, 3º BIMESTRE 16.386 HORAS.	Distrito Federal
									› 072 - LOCAR EQUIPAMENTOS CODEPLAN CONTRATO 56/99 » LOCAÇÃO DE 50 MICRO COMPUTADORES 30 IMPRESSORAS JATO DE TINTA LOCAÇÃO DE 50 MICRO COMPUTADORES E 30 *IMPRESSORAS* JATO DE TINTA LOCAÇÃO DE 50 MICRO COMPUTADORES E 30 IMPRESSORAS JATO DE TINTA	Distrito Federal
									› 073 - MANTER EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA » CHAMADOS ATENDIDOS: 1º BIMESTRE 60, 2º BIMESTRE 52, 3º BIMESTRE 61.	Distrito Federal
									› 074 - MANTER NO BREAK - CONTRATO 25/99 » MANUTENÇÃO REALIZADA: 1º BIMESTRE 1, 2º BIMESTRE 1, 3º BIMESTRE 1	Distrito Federal
									› 075 - MANTER SERVIÇO CALL CENTER CONTRATO CTIS 71/99 » SERVIÇOS ATENDIDOS: 1º BIMESTRE 750, 2º BIMESTRE 920, 3º BIMESTRE 1133.	Distrito Federal
									› 076 - MANTER SERVIÇOS HELP DESK - CONTRATO CTIS 71/99 » *SOLICITAÇÃO ATENDIDA : 1.100 - 2º BIMESTRE 1.544 - 3º* BIMESTRE	Distrito Federal
									› 077 - MANTER SERVIÇOS INTERNET / INTRANET » CHAMADAS - 1º BIMESTRE 10.000, 2º BIMESTRE 10.000, 3º BIMESTRE 10.000.	Distrito Federal
									› 078 - MANTER SERVIÇO EMBRATEL » SERVIÇO REALIZADO: 1º BIMESTRE 1, 2º BIMESTRE 1, 3º BIMESTRE 1.	Distrito Federal
23.122.0100.2719 *MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS* GERAIS	D	B A	18.227.000	-1.300.000 16.927.000	-7 93	1.406.813 4.489.517	8 27			
23.122.0100.2719.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	18.227.000	-1.300.000 16.927.000	-7 93	1.406.813 4.489.517	8 27		› 045 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA » ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal
									› 046 - COMERCIALIZAR LOTES EM LICITAÇÃO » 203 LOTES COMERCIALIZADOS	Distrito Federal
									› 047 - CONCEDER LOTE PARA PRÓ-DF » 397 LOTES CONCEDIDOS.	Distrito Federal
									› 048 - EFETIVAR VENDA DE LOTES PRÓ-DF » 29 VENDAS EFETIVADAS	Distrito Federal
									› 049 - RESERVAR LOTES PARA O ATENDIMENTO AO PRÓ-DF » 028 LOTES RESERVADOS -	Distrito Federal

										› 050 - TREINAR FUNCIONÁRIOS » FUNCIONÁRIOS TREINADOS: 1º BIMESTRE 13, 2º BIMESTRE 565, 3º BIMESTRE 155	Distrito Federal
										› 051 - REGISTRAR LOTES ASSENTAMENTOS » LOTES REGISTRADOS - 1º BIMESTRE 465, 2º BIMESTRE 667, 3º BIMESTRE 5.552	Distrito Federal
										› 055 - ELABORAR PROJETOS DE URBANISMO DE REFORMULAÇÃO » FASE DE CONSULTA E CONTATOS COM ÓRGÃOS INTERVENIENTES	Distrito Federal
23.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	D	B A	39.828.000	0 39.828.000	0 100	5.246.043 13.841.104	13 35				
23.122.0100.8502.0090 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		B A	39.828.000	0 39.828.000	0 100	5.246.043 13.841.104	13 35			› 052 - REMUNERAR SERVIORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 614, FEVEREIRO 615, MARÇO 614, ABRIL 616, MAIO 609, JUNHO 607	Distrito Federal
23.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	D	B A	1.985.000	1.300.000 3.285.000	65 165	398.354 1.124.099	12 34				
23.122.0100.8504.0089 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		B A	1.985.000	1.300.000 3.285.000	65 165	398.354 1.124.099	12 34			› 058 - CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS : JANEIRO 231, FEVEREIRO 221, MARÇO 230, ABRIL 236, MAIO 257, JUNHO 259	Distrito Federal
										› 059 - CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 588, FEVEREIRO 591, MARÇO 597, ABRIL 602, MAIO 587, JUNHO 592	Distrito Federal
										› 060 - CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 125, FEVEREIRO 120, MARÇO 121, ABRIL 121, MAIO 117, JUNHO 117	Distrito Federal
										› 061 - ATENDER SERVIDOR COM ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR » SERVIDORES ASSISTIDOS: JANEIRO 471, FEVEREIRO 476, MARÇO 471, ABRIL 471, MAIO 465, JUNHO 465	Distrito Federal
23.122.2000.1083 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PRÓPRIOS	I	B A	1.864.000	0 1.364.000	0 73	118.146 122.820	9 9				
23.122.2000.1083.0003 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS		B A	650.000	0 550.000	0 85	0 1.090	0 0	GALPÃO REFORMADO (m2) Quantidade: 200 GALPÃO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 500 PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 4310	› 064 - IMPERMEABILIZAR A CAIXA D'ÁGUA DO EDIFÍCIO SEDE DA TERRACAP » CAIXA D'ÁGUA IMPERMEABILIZADA	Plano Piloto
23.122.2000.1083.0004 REEQUIPAMENTO DA COMPANHIA		B A	1.214.000	0 814.000	0 67	118.146 121.730	15 15	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 25 MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 100	› 054 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PERMANENTES » 01 FAX-SIMILE, 01 POLTRONA GIRATÓRIA, LIVROS TÉCNICOS, 01 AR CONDICIONADO, 01 CENTRAL TELEFONICA, 04 APARELHOS DE TELEFONE, 01 MAQUITA, 01 COMPRESSOR, 05 MESAS ADQUIRIDOS.	Distrito Federal
23.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	D	B A	1.754.000	0 1.917.000	0 109	392.968 880.886	20 46				
23.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	1.754.000	0 1.917.000	0 109	392.968 880.886	20 46		› 053 - EXECUTAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA TERRACAP » 2.677 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS REALIZADAS (ANUNCIOS, PUBLICAÇÕES E CHAMADAS NA TV).	Distrito Federal
23.692.4100.1085 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	I	B A	7.000.000	0 5.900.000	0 84	410.719 1.106.350	7 19				
23.692.4100.1085.0001 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		B A	7.000.000	0 5.900.000	0 84	410.719 1.106.350	7 19	TERRENO DESAPROPRIADO (Unidade) Quantidade: 300 BENFEITORIA INDENIZADA (Unidade) Quantidade: 1000	› 056 - INDENIZAR ÁREAS E BENFEITORIAS » 15 INDENIZAÇÕES REALIZADAS › 057 - RECUPERAR IMÓVEIS » 01 AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE REALIZADA	Distrito Federal Distrito Federal
28.846.0000.9019 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	D	B A	500.000	0 500.000	0 100	0 11.956	0 2				
28.846.0000.9019.0001 EXECUÇÃO DE SETENÇAS JUDICIAIS		B A	500.000	0 500.000	0 100	0 11.956	0 2		› 062 - EXECUTAR SETENÇAS JUDICIAS » 04 INDENIZAÇÕES EXECUTADAS	Distrito Federal

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA

ANEXO II

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 1
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
LEGISLATIVA		B	0	0	0	15.866.712	14	12.808.524	27	0	0	2.900.817	6	157.371	0	0	0	0	0	0	0
		A	114.271.500	114.271.500	100	47.863.251	42	40.887.537	85	0	0	6.624.738	14	350.976	1	0	0	0	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA		B	0	0	0	846.315	19	0	0	0	0	837.749	47	8.566	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.819.500	4.569.500	95	1.786.992	39	0	0	0	0	1.702.107	95	84.885	5	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	0	0	0	846.315	19	0	0	0	0	837.749	47	8.566	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.819.500	4.569.500	95	1.786.992	39	0	0	0	0	1.702.107	95	84.885	5	0	0	0	0	0	0
01.031.0100.8501	F	B	0	0	0	846.315	19	0	0	0	0	837.749	47	8.566	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	4.819.500	4.569.500	95	1.786.992	39	0	0	0	0	1.702.107	95	84.885	5	0	0	0	0	0	0
01.031.0100.8501.0002		B	0	0	0	846.315	19	0	0	0	0	837.749	47	8.566	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	4.819.500	4.569.500	95	1.786.992	39	0	0	0	0	1.702.107	95	84.885	5	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	0	0	0	13.892.992	14	12.808.524	29	0	0	1.049.846	2	34.622	0	0	0	0	0	0	0
		A	101.609.000	101.859.000	100	44.640.029	44	40.887.537	92	0	0	3.692.784	8	59.708	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	0	0	0	13.892.992	14	12.808.524	29	0	0	1.049.846	2	34.622	0	0	0	0	0	0	0
		A	101.609.000	101.859.000	100	44.640.029	44	40.887.537	92	0	0	3.692.784	8	59.708	0	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.1006	F	B	0	0	0	34.622	8	0	0	0	0	0	0	34.622	58	0	0	0	0	0	0
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA		A	193.000	443.000	230	59.708	13	0	0	0	0	0	0	59.708	100	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.1006.0001		B	0	0	0	34.622	8	0	0	0	0	0	0	34.622	58	0	0	0	0	0	0
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	193.000	443.000	230	59.708	13	0	0	0	0	0	0	59.708	100	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.8502	F	B	0	0	0	12.503.476	14	12.503.476	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	91.810.000	91.810.000	100	39.972.274	44	39.972.274	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.8502.0002		B	0	0	0	12.503.476	14	12.503.476	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	91.810.000	91.810.000	100	39.972.274	44	39.972.274	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.8504	F	B	0	0	0	1.354.894	14	305.048	7	0	0	1.049.846	23	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.606.000	9.606.000	100	4.608.047	48	915.263	20	0	0	3.692.784	80	0	0	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.8504.0001		B	0	0	0	1.354.894	14	305.048	7	0	0	1.049.846	23	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	9.606.000	9.606.000	100	4.608.047	48	915.263	20	0	0	3.692.784	80	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B	0	0	0	124.706	5	0	0	0	0	10.523	4	114.183	47	0	0	0	0	0	0
		A	2.768.000	2.768.000	100	243.144	9	0	0	0	0	36.761	15	206.383	85	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B	0	0	0	124.706	5	0	0	0	0	10.523	4	114.183	47	0	0	0	0	0	0
		A	2.768.000	2.768.000	100	243.144	9	0	0	0	0	36.761	15	206.383	85	0	0	0	0	0	0
01.126.2000.1005	F	B	0	0	0	124.706	6	0	0	0	0	10.523	4	114.183	47	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	1.968.000	1.968.000	100	243.144	12	0	0	0	0	36.761	15	206.383	85	0	0	0	0	0	0
01.126.2000.1005.0001		B	0	0	0	124.706	7	0	0	0	0	10.523	4	114.183	47	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA		A	1.818.000	1.818.000	100	243.144	13	0	0	0	0	36.761	15	206.383	85	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B	0	0	0	787	0	0	0	0	0	787	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	375.000	375.000	100	787	0	0	0	0	0	787	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B	0	0	0	787	0	0	0	0	0	787	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	375.000	375.000	100	787	0	0	0	0	0	787	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.128.2000.2009	F	B	0	0	0	787	0	0	0	0	0	787	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CÂM		A	375.000	375.000	100	787	0	0	0	0	0	787	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.128.2000.2009.0001		B	0	0	0	787	0	0	0	0	0	787	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	375.000	375.000	100	787	0	0	0	0	0	787	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B	0	0	0	1.001.912	21	0	0	0	0	1.001.912	84	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.700.000	4.700.000	100	1.192.299	25	0	0	0	0	1.192.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B	0	0	0	1.001.912	21	0	0	0	0	1.001.912	84	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.700.000	4.700.000	100	1.192.299	25	0	0	0	0	1.192.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.131.3200.8505	F	B	0	0	0	1.001.912	21	0	0	0	0	1.001.912	84	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.700.000	4.700.000	100	1.192.299	25	0	0	0	0	1.192.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.131.3200.8505.0001		B	0	0	0	1.001.912	29	0	0	0	0	1.001.912	84	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.500.000	3.500.000	100	1.192.299	34	0	0	0	0	1.192.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B	0	0	0	303.219	10	303.219	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.130.000	3.130.000	100	886.645	28	886.645	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B	0	0	0	303.219	10	303.219	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.130.000	3.130.000	100	886.645	28	886.645	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B	0	0	0	303.219	10	303.219	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		A	3.130.000	3.130.000	100	886.645	28	886.645	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	303.219	10	303.219	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.130.000	3.130.000	100	886.645	28	886.645	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9004.0004 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA		B		0	0	303.219	10	303.219	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.130.000	3.130.000	100	886.645	28	886.645	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	15.866.712	14	12.808.524	27	0	0	2.900.817	6	157.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	114.471.500	114.471.500	100	47.863.251	42	40.887.537	85	0	0	6.624.738	14	350.976	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	303.219	10	303.219	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.130.000	3.130.000	100	886.645	28	886.645	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	117.601.500	117.601.500	100	48.749.896	41	41.774.182	86	0	0	6.624.738	14	350.976	1	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 4
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
SAÚDE		B		0	0	707.280	12	0	0	0	0	707.280	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.998.400	5.998.400	100	1.736.339	29	0	0	0	0	1.736.339	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		0	0	707.280	12	0	0	0	0	707.280	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.998.400	5.998.400	100	1.736.339	29	0	0	0	0	1.736.339	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		0	0	707.280	12	0	0	0	0	707.280	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.998.400	5.998.400	100	1.736.339	29	0	0	0	0	1.736.339	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2042 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SER	S	B		0	0	707.280	12	0	0	0	0	707.280	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.998.400	5.998.400	100	1.736.339	29	0	0	0	0	1.736.339	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2042.0001 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA		B		0	0	707.280	12	0	0	0	0	707.280	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.998.400	5.998.400	100	1.736.339	29	0	0	0	0	1.736.339	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	707.280	12	0	0	0	0	707.280	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.998.400	5.998.400	100	1.736.339	29	0	0	0	0	1.736.339	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	5.998.400	5.998.400	100	1.736.339	29	0	0	0	0	1.736.339	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	15.866.712	14	12.808.524	27	0	0	2.900.817	6	157.371	0	0	0	0	0	0	0
01 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	114.471.500	114.471.500	100	47.863.253	42	40.887.536	85	0	0	6.624.739	14	350.977	1	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	1.010.499	11	303.219	12	0	0	707.280	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	9.128.400	9.128.400	100	2.622.983	29	886.644	34	0	0	1.736.339	66	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	123.599.900	123.599.900	100	50.486.236	41	41.774.181	83	0	0	8.361.078	17	350.977	1	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 5
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
LEGISLATIVA		B		0	0	10.243.158	17	9.438.792	32	0	0	795.704	3	8.662	0	0	0	0	0	0	0
		A	61.855.000	61.855.000	100	29.844.438	48	27.484.960	92	0	0	2.325.796	8	33.682	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE EXTERNO		B		0	0	9.676.574	17	9.250.784	33	0	0	417.128	1	8.662	0	0	0	0	0	0	0
		A	56.697.000	56.697.000	100	28.330.024	50	26.997.315	95	0	0	1.299.027	5	33.682	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	9.676.574	17	9.250.784	33	0	0	417.128	1	8.662	0	0	0	0	0	0	0
		A	56.697.000	56.697.000	100	28.330.024	50	26.997.315	95	0	0	1.299.027	5	33.682	0	0	0	0	0	0	0
01.032.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B		0	0	425.790	9	0	0	0	0	417.128	31	8.662	1	0	0	0	0	0	0
		A	4.792.000	4.792.000	100	1.332.709	28	0	0	0	0	1.299.027	97	33.682	3	0	0	0	0	0	0
01.032.0100.8501.0003 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	425.790	9	0	0	0	0	417.128	31	8.662	1	0	0	0	0	0	0
		A	4.792.000	4.792.000	100	1.332.709	28	0	0	0	0	1.299.027	97	33.682	3	0	0	0	0	0	0
01.032.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		0	0	9.250.784	18	9.250.784	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	51.905.000	51.905.000	100	26.997.315	52	26.997.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.032.0100.8502.0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	9.250.784	18	9.250.784	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	51.905.000	51.905.000	100	26.997.315	52	26.997.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	475.911	12	188.008	14	0	0	287.903	21	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.850.000	3.850.000	100	1.345.588	35	487.645	36	0	0	857.943	64	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	475.911	12	188.008	14	0	0	287.903	21	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.850.000	3.850.000	100	1.345.588	35	487.645	36	0	0	857.943	64	0	0	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		0	0	475.911	14	188.008	14	0	0	287.903	21	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.300.000	3.300.000	100	1.345.588	41	487.645	36	0	0	857.943	64	0	0	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.8504.0002 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	475.911	14	188.008	14	0	0	287.903	21	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.300.000	3.300.000	100	1.345.588	41	487.645	36	0	0	857.943	64	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	11.495	1	0	0	0	0	11.495	17	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	800.000	800.000	100	67.480	8	0	0	0	0	67.480	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	11.495	1	0	0	0	0	11.495	17	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	800.000	800.000	100	67.480	8	0	0	0	0	67.480	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.126.0100.2477 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B		0	0	11.495	1	0	0	0	0	11.495	17	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	800.000	800.000	100	67.480	8	0	0	0	0	67.480	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.126.0100.2477.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	11.495	1	0	0	0	0	11.495	17	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	800.000	800.000	100	67.480	8	0	0	0	0	67.480	100	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	78.370	16	0	0	0	0	78.370	79	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	498.000	498.000	100	99.102	20	0	0	0	0	99.102	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		0	0	78.370	16	0	0	0	0	78.370	79	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	498.000	498.000	100	99.102	20	0	0	0	0	99.102	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.128.2000.2020	*F*	B		0	0	78.370	16	0	0	0	0	78.370	79	0	0	0	0	0	0	0	0
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TRI		A	498.000	498.000	100	99.102	20	0	0	0	0	99.102	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.128.2000.2020.0001		B		0	0	78.370	16	0	0	0	0	78.370	79	0	0	0	0	0	0	0	0
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	498.000	498.000	100	99.102	20	0	0	0	0	99.102	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	808	8	0	0	0	0	808	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.000	10.000	100	2.244	22	0	0	0	0	2.244	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	808	8	0	0	0	0	808	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.000	10.000	100	2.244	22	0	0	0	0	2.244	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.131.3200.8505	F	B		0	0	808	8	0	0	0	0	808	36	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	10.000	10.000	100	2.244	22	0	0	0	0	2.244	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.131.3200.8505.0001		B		0	0	808	8	0	0	0	0	808	36	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	10.000	10.000	100	2.244	22	0	0	0	0	2.244	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	6.113.682	20	6.113.682	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	31.325.000	31.325.000	100	15.485.492	49	15.485.492	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	6.113.682	20	6.113.682	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	31.325.000	31.325.000	100	15.485.492	49	15.485.492	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	6.113.682	20	6.113.682	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	31.325.000	31.325.000	100	15.485.492	49	15.485.492	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9008	S	B		0	0	6.113.682	20	6.113.682	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	31.325.000	31.325.000	100	15.485.492	49	15.485.492	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9008.0001		B		0	0	6.113.682	20	6.113.682	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO		A	31.325.000	31.325.000	100	15.485.492	49	15.485.492	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	10.243.158	17	9.438.792	32	0	0	795.704	3	8.662	0	0	0	0	0	0	0
02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	61.855.000	61.855.000	100	29.844.438	48	27.484.960	92	0	0	2.325.796	8	33.682	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	6.113.682	20	6.113.682	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	31.325.000	31.325.000	100	15.485.492	49	15.485.492	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	93.180.000	93.180.000	100	45.329.930	49	42.970.452	95	0	0	2.325.796	5	33.682	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	10.243.158	17	9.438.792	32	0	0	795.704	3	8.662	0	0	0	0	0	0	0
02 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	61.855.000	61.855.000	100	29.844.438	48	27.484.960	92	0	0	2.325.796	8	33.682	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	6.113.682	20	6.113.682	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	31.325.000	31.325.000	100	15.485.492	49	15.485.492	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	93.180.000	93.180.000	100	45.329.930	49	42.970.452	95	0	0	2.325.796	5	33.682	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal — Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa — Data: 19/09/00
Secretaria de Planejamento — 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR — Página: 8
3º Bimestre de 2000 — (em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		-190.000	0	14.522.052	34	563.026	1	0	0	13.950.873	34	8.153	0	0	0	0	0	0	0
		A	42.614.000	42.924.000	101	41.181.459	96	1.400.866	3	0	0	39.770.620	97	9.973	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-257.500	-9	960.600	32	563.026	26	0	0	389.421	18	8.153	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.797.000	3.039.500	109	2.157.637	71	1.400.866	65	0	0	746.798	35	9.973	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-257.500	-9	960.600	32	563.026	26	0	0	389.421	18	8.153	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.797.000	3.039.500	109	2.157.637	71	1.400.866	65	0	0	746.798	35	9.973	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2747	F	B		-122.500	-25	146.217	31	0	0	0	0	146.217	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	500.000	477.500	96	338.741	71	0	0	0	0	338.741	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2747.0001		B		-122.500	-25	146.217	31	0	0	0	0	146.217	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	500.000	477.500	96	338.741	71	0	0	0	0	338.741	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		-50.000	-17	244.532	38	0	0	0	0	236.379	59	8.153	2	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS *ADMINISTRATI*		A	295.000	645.000	219	399.712	62	0	0	0	0	389.739	98	9.973	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0004		B		-50.000	-17	244.532	38	0	0	0	0	236.379	59	8.153	2	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	295.000	645.000	219	399.712	62	0	0	0	0	389.739	98	9.973	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	558.134	31	558.134	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.777.000	1.777.000	100	1.385.514	78	1.385.514	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0004		B		0	0	558.134	31	558.134	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	1.777.000	1.777.000	100	1.385.514	78	1.385.514	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	11.717	13	4.892	15	0	0	6.825	20	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	90.000	90.000	100	33.670	37	15.352	46	0	0	18.318	54	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0003		B		0	0	11.717	13	4.892	15	0	0	6.825	20	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	90.000	90.000	100	33.670	37	15.352	46	0	0	18.318	54	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		67.500	63	3.000	2	0	0	0	0	3.000	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	107.000	174.500	163	37.512	21	0	0	0	0	37.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		67.500	63	3.000	2	0	0	0	0	3.000	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	*107.000*	*174.500*	*163*	37.512	21	*0*	*0*	*0*	*0*	37.512	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04.126.0100.2673	F	B		67.500	63	3.000	2	0	0	0	0	3.000	8	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	107.000	174.500	163	37.512	21	0	0	0	0	37.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2673.0001		B		67.500	63	3.000	2	*0*	*0*	*0*	*0*	3.000	8	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	107.000	174.500	163	37.512	21	0	0	0	0	37.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		0	0	13.558.452	34	0	0	0	0	13.558.452	35	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	39.710.000	39.710.000	100	38.986.310	98	0	0	0	0	38.986.310	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	13.558.452	34	0	0	0	0	13.558.452	35	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	39.710.000	39.710.000	100	38.986.310	98	0	0	0	0	38.986.310	100	0	0	0	0	0	0	0	0

04.451.0700.8508	F	B		0	0	13.558.452	34	0	0	0	0	13.558.452	35	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	39.710.000	39.710.000	100	38.986.310	98	0	0	0	0	38.986.310	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.451.0700.8508.0001		B		0	0	13.558.452	34	0	0	0	0	13.558.452	35	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	39.710.000	39.710.000	100	38.986.310	98	0	0	0	0	38.986.310	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-190.000	0	14.522.052	34	563.026	1	0	0	13.950.873	34	8.153	0	0	0	0	0	0	0
10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	42.614.000	42.924.000	101	41.181.459	96	1.400.866	3	0	0	39.770.620	97	9.973	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	42.614.000	42.924.000	101	41.181.459	96	1.400.866	3	0	0	39.770.620	97	9.973	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10103 - REGIAO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 10
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		-215.500	-2	1.772.591	20	836.321	22	0	0	935.505	25	765	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.907.000	8.691.500	98	3.802.725	44	2.165.737	57	0	0	1.636.223	43	765	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-198.000	-2	1.772.591	21	836.321	22	0	0	935.505	25	765	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.763.000	8.565.000	98	3.802.725	44	2.165.737	57	0	0	1.636.223	43	765	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	1.772.591	21	836.321	22	0	0	935.505	25	765	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.563.000	8.563.000	100	3.802.725	44	2.165.737	57	0	0	1.636.223	43	765	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2310	F	B		0	0	278.288	23	0	0	0	0	277.523	68	765	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.204.000	1.204.000	100	408.586	34	0	0	0	0	407.821	100	765	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2310.0001		B		0	0	278.288	23	0	0	0	0	277.523	68	765	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.204.000	1.204.000	100	408.586	34	0	0	0	0	407.821	100	765	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2311	F	B		0	0	630.272	19	0	0	0	0	630.272	55	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	3.237.000	3.237.000	100	1.148.659	35	0	0	0	0	1.148.659	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2311.0001		B		0	0	14.418	3	0	0	0	0	14.418	12	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	459.000	459.000	100	122.175	27	0	0	0	0	122.175	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2311.0005		B		0	0	615.854	40	0	0	0	0	615.854	60	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		A	1.544.000	1.544.000	100	1.026.484	66	0	0	0	0	1.026.484	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2313	F	B		0	0	447	3	0	0	0	0	447	8	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	16.000	16.000	100	5.325	33	0	0	0	0	5.325	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2313.0001		B		0	0	447	3	0	0	0	0	447	8	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	16.000	16.000	100	5.325	33	0	0	0	0	5.325	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	824.569	21	824.569	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.842.000	3.842.000	100	2.130.197	55	2.130.197	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0052		B		0	0	824.569	21	824.569	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	3.842.000	3.842.000	100	2.130.197	55	2.130.197	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	39.015	15	11.752	11	0	0	27.263	25	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	264.000	264.000	100	109.958	42	35.540	32	0	0	74.418	68	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0047		B		0	0	39.015	15	11.752	11	0	0	27.263	25	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	264.000	264.000	100	109.958	42	35.540	32	0	0	74.418	68	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	70.000	27	0	0	0	0	70.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	263.000	263.000	100	70.000	27	0	0	0	0	70.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	70.000	27	0	0	0	0	70.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	263.000	263.000	100	70.000	27	0	0	0	0	70.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	70.000	27	0	0	0	0	70.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	263.000	263.000	100	70.000	27	0	0	0	0	70.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2093	F	B		0	0	70.000	27	0	0	0	0	70.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	263.000	263.000	100	70.000	27	0	0	0	0	70.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2093.0004		B		0	0	70.000	41	0	0	0	0	70.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTO DO CALENDÁRIO OFICIAL - LEI Nº 1706/97		A	170.000	170.000	100	70.000	41	0	0	0	0	70.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		603.640	9	1.989.270	27	0	0	0	0	1.989.270	44	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.900.000	7.503.640	109	4.541.016	61	0	0	0	0	4.541.016	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		603.640	11	1.989.270	33	0	0	0	0	1.989.270	44	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.407.000	6.010.640	111	4.541.016	76	0	0	0	0	4.541.016	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		B		0	0	178	0	0	0	0	0	178	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	125.000	125.000	100	3.619	3	0	0	0	0	3.619	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3000.8508	F	B		0	0	178	0	0	0	0	0	178	5	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	125.000	125.000	100	3.619	3	0	0	0	0	3.619	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3000.8508.0001		B		0	0	178	0	0	0	0	0	178	5	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	125.000	125.000	100	3.619	3	0	0	0	0	3.619	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		603.640	11	1.989.092	34	0	0	0	0	1.989.092	44	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.282.000	5.885.640	111	4.537.397	77	0	0	0	0	4.537.397	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		703.640	14	1.989.092	35	0	0	0	0	1.989.092	44	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	5.025.000	5.728.640	114	4.537.397	79	0	0	0	0	4.537.397	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		703.640	14	1.989.092	35	0	0	0	0	1.989.092	44	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	5.025.000	5.728.640	114	4.537.397	79	0	0	0	0	4.537.397	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	120.000	120.000	100	14.630	12	0	0	0	0	14.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	120.000	120.000	100	14.630	12	0	0	0	0	14.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	120.000	120.000	100	14.630	12	0	0	0	0	14.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.3000.2091	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	120.000	120.000	100	14.630	12	0	0	0	0	14.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0

27.812.3000.2091.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	120.000	120.000	100	14.630	12	0	0	0	0	14.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		388.140	2	3.831.861	23	836.321	10	0	0	2.994.775	36	765	0	0	0	0	0	0	0	0
10103 REGIAO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO		A	16.190.000	16.578.140	102	8.428.371	51	2.165.737	26	0	0	6.261.869	74	765	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	16.190.000	16.578.140	102	8.428.371	51	2.165.737	26	0	0	6.261.869	74	765	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10104 - REGIAO ADMINISTRATIVA II - GAMA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 13
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		-406.000	-8	700.087	16	572.769	31	0	0	127.318	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.846.000	4.440.000	92	1.871.804	42	1.537.236	82	0	0	334.568	18	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-406.000	-8	700.087	16	572.769	31	0	0	127.318	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.846.000	4.440.000	92	1.871.804	42	1.537.236	82	0	0	334.568	18	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-6.000	0	700.087	19	572.769	31	0	0	127.318	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.760.000	3.754.000	100	1.871.804	50	1.537.236	82	0	0	334.568	18	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2680	F	B		-90.000	-17	67.600	15	0	0	0	0	67.600	39	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	530.000	440.000	83	173.571	39	0	0	0	0	173.571	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2680.0001		B		-90.000	-17	67.600	15	0	0	0	0	67.600	39	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	530.000	440.000	83	173.571	39	0	0	0	0	173.571	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2681	F	B		0	0	2.207	5	0	0	0	0	2.207	49	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	42.000	42.000	100	4.484	11	0	0	0	0	4.484	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2681.0001		B		0	0	2.207	5	0	0	0	0	2.207	49	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	42.000	42.000	100	4.484	11	0	0	0	0	4.484	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2682	F	B		70.000	36	53.974	20	0	0	0	0	53.974	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	195.000	265.000	136	124.657	47	0	0	0	0	124.657	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2682.0001		B		70.000	36	53.974	20	0	0	0	0	53.974	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	195.000	265.000	136	124.657	47	0	0	0	0	124.657	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		-6.000	0	558.557	20	558.557	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.796.000	2.790.000	100	1.492.234	53	1.492.234	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0078		B		-6.000	0	558.557	20	558.557	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	2.796.000	2.790.000	100	1.492.234	53	1.492.234	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		20.000	15	17.749	12	14.212	18	0	0	3.537	5	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	130.000	150.000	115	76.858	51	45.002	59	0	0	31.856	41	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0074		B		20.000	15	17.749	12	14.212	18	0	0	3.537	5	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	130.000	150.000	115	76.858	51	45.002	59	0	0	31.856	41	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	1.590	2	0	0	0	0	1.590	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	71.000	71.000	100	1.590	2	0	0	0	0	1.590	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	1.590	2	0	0	0	0	1.590	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	71.000	71.000	100	1.590	2	0	0	0	0	1.590	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	1.590	2	0	0	0	0	1.590	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	71.000	71.000	100	1.590	2	0	0	0	0	1.590	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2047	F	B		0	0	1.590	2	0	0	0	0	1.590	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	71.000	71.000	100	1.590	2	0	0	0	0	1.590	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2047.0001		B		0	0	1.590	2	0	0	0	0	1.590	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	71.000	71.000	100	1.590	2	0	0	0	0	1.590	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-1.619.607	-27	383.668	9	0	0	0	0	383.668	35	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.095.000	4.475.393	73	1.088.360	24	0	0	0	0	1.088.360	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		803.393	54	383.668	17	0	0	0	0	383.668	35	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.485.000	2.288.393	154	1.088.360	48	0	0	0	0	1.088.360	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		596.183	208	136.927	16	0	0	0	0	136.927	76	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	287.000	883.183	308	180.229	20	0	0	0	0	180.229	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		596.183	208	136.927	16	0	0	0	0	136.927	76	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	287.000	883.183	308	180.229	20	0	0	0	0	180.229	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		596.183	208	136.927	16	0	0	0	0	136.927	76	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	287.000	883.183	308	180.229	20	0	0	0	0	180.229	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		207.210	17	246.741	18	0	0	0	0	246.741	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.198.000	1.405.210	117	908.131	65	0	0	0	0	908.131	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		207.210	19	246.741	19	0	0	0	0	246.741	27	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.120.000	1.327.210	119	908.131	68	0	0	0	0	908.131	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		207.210	19	246.741	19	0	0	0	0	246.741	27	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.120.000	1.327.210	119	908.131	68	0	0	0	0	908.131	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-2.025.607	-18	1.085.345	12	572.769	19	0	0	512.576	17	0	0	0	0	0	0	0	0
10104 REGIAO ADMINISTRATIVA II - GAMA		A	11.012.000	8.986.393	82	2.961.754	33	1.537.236	52	0	0	1.424.518	48	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	11.012.000	8.986.393	82	2.961.754	33	1.537.236	52	0	0	1.424.518	48	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10105 - REGIAO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 15
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		-16.000	0	1.183.452	21	998.363	31	0	0	183.118	6	1.971	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.447.000	5.595.000	103	3.174.281	57	2.649.752	83	0	0	521.959	16	2.570	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-5.000	0	1.147.582	21	998.363	32	0	0	147.248	5	1.971	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.293.000	5.452.000	103	3.118.427	57	2.649.752	85	0	0	466.105	15	2.570	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-5.000	0	1.147.582	21	998.363	32	0	0	147.248	5	1.971	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.293.000	5.452.000	103	3.118.427	57	2.649.752	85	0	0	466.105	15	2.570	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2423	F	B		-5.000	-3	39.087	15	0	0	0	0	39.087	25	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	191.000	266.000	139	155.138	58	0	0	0	0	155.138	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2423.0001		B		-5.000	-3	39.087	15	0	0	0	0	39.087	25	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	191.000	266.000	139	155.138	58	0	0	0	0	155.138	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2424	F	B		0	0	680	1	0	0	0	0	680	10	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	205.000	125.000	61	6.671	5	0	0	0	0	6.671	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2424.0001		B		0	0	680	1	0	0	0	0	680	10	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	205.000	125.000	61	6.671	5	0	0	0	0	6.671	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2425	F	B		0	0	83.520	18	0	0	0	0	81.549	35	1.971	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	301.000	465.000	154	234.562	50	0	0	0	0	231.992	99	2.570	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2425.0001		B		0	0	83.520	18	0	0	0	0	81.549	35	1.971	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	301.000	465.000	154	234.562	50	0	0	0	0	231.992	99	2.570	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	981.694	22	981.694	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.416.000	4.416.000	100	2.600.470	59	2.600.470	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0064		B		0	0	981.694	22	981.694	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	4.416.000	4.416.000	100	2.600.470	59	2.600.470	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	42.601	24	16.669	14	0	0	25.932	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	180.000	180.000	100	121.586	68	49.282	41	0	0	72.304	59	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0058		B		0	0	42.601	24	16.669	14	0	0	25.932	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	180.000	180.000	100	121.586	68	49.282	41	0	0	72.304	59	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		-11.000	-7	35.870	25	0	0	0	0	35.870	64	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	154.000	143.000	93	55.854	39	0	0	0	0	55.854	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-11.000	-7	35.870	25	0	0	0	0	35.870	64	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	154.000	143.000	93	55.854	39	0	0	0	0	55.854	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2426	F	B		-11.000	-7	35.870	25	0	0	0	0	35.870	64	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	154.000	143.000	93	55.854	39	0	0	0	0	55.854	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2426.0001		B		-11.000	-7	35.870	25	0	0	0	0	35.870	64	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	154.000	143.000	93	55.854	39	0	0	0	0	55.854	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	28.113	34	0	0	0	0	28.113	48	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	83.000	83.000	100	58.080	70	0	0	0	0	58.080	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	28.113	34	0	0	0	0	28.113	48	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	83.000	83.000	100	58.080	70	0	0	0	0	58.080	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	28.113	34	0	0	0	0	28.113	48	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	83.000	83.000	100	58.080	70	0	0	0	0	58.080	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2187	F	B		0	0	28.113	34	0	0	0	0	28.113	48	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	83.000	83.000	100	58.080	70	0	0	0	0	58.080	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2187.0001		B		0	0	28.113	34	0	0	0	0	28.113	48	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	83.000	83.000	100	58.080	70	0	0	0	0	58.080	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-363.390	-10	443.738	13	0	0	0	0	439.935	34	3.803	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.822.000	3.294.610	86	1.282.911	39	0	0	0	0	1.279.108	100	3.803	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		-520.000	-28	26.361	2	0	0	0	0	22.558	63	3.803	11	0	0	0	0	0	0
		A	1.890.000	1.296.000	69	36.092	3	0	0	0	0	32.289	89	3.803	11	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		-520.000	-28	26.361	2	0	0	0	0	22.558	63	3.803	11	0	0	0	0	0	0
		A	1.890.000	1.296.000	69	36.092	3	0	0	0	0	32.289	89	3.803	11	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.1704	F	B		-520.000	-28	26.361	2	0	0	0	0	22.558	63	3.803	11	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINIS		A	1.890.000	1.296.000	69	36.092	3	0	0	0	0	32.289	89	3.803	11	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.1704.0001		B		-20.000	-8	26.361	18	0	0	0	0	22.558	63	3.803	11	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	237.000	143.000	60	36.092	25	0	0	0	0	32.289	89	3.803	11	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		156.610	8	417.377	21	0	0	0	0	417.377	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.932.000	1.998.610	103	1.246.819	62	0	0	0	0	1.246.819	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	48.353	20	0	0	0	0	48.353	35	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	333.000	243.000	73	139.049	57	0	0	0	0	139.049	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		0	0	48.353	20	0	0	0	0	48.353	35	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	333.000	243.000	73	139.049	57	0	0	0	0	139.049	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		0	0	48.353	20	0	0	0	0	48.353	35	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	333.000	243.000	73	139.049	57	0	0	0	0	139.049	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		156.610	10	369.024	21	0	0	0	0	369.024	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.599.000	1.755.610	110	1.107.770	63	0	0	0	0	1.107.770	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.1204	F	B		0	0	2.894	5	0	0	0	0	2.894	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGI		A	62.000	62.000	100	2.894	5	0	0	0	0	2.894	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.1204.0001		B		0	0	2.894	5	0	0	0	0	2.894	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	62.000	62.000	100	2.894	5	0	0	0	0	2.894	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		156.610	10	366.130	22	0	0	0	0	366.130	33	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.537.000	1.693.610	110	1.104.876	65	0	0	0	0	1.104.876	100	0	0	0	0	0	0	0	0

15.452.3100.8507.0001		B		*156.610*	*10*	*366.130*	*22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*366.130*	*33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.537.000	1.693.610	110	1.104.876	65	0	0	0	0	1.104.876	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		B		0	0	30.114	42	0	0	0	0	30.114	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	71.000	71.000	100	44.020	62	0	0	0	0	44.020	100	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		B		0	0	30.114	42	0	0	0	0	30.114	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	71.000	71.000	100	44.020	62	0	0	0	0	44.020	100	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		B		0	0	30.114	42	0	0	0	0	30.114	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	71.000	71.000	100	44.020	62	0	0	0	0	44.020	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.813.1900.2188	F	B		*0*	*0*	*30.114*	*42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.114*	*68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	71.000	71.000	100	44.020	62	0	0	0	0	44.020	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.813.1900.2188.0001		B		0	0	30.114	42	0	0	0	0	30.114	68	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	71.000	71.000	100	44.020	62	0	0	0	0	44.020	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		*-379.390*	*-4*	*1.685.417*	*18*	*998.363*	*22*	*0*	*0*	*681.280*	*15*	*5.774*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10105 REGIAO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA		A	9.816.000	9.436.610	96	4.559.292	48	2.649.752	58	0	0	1.903.167	42	6.373	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	9.816.000	9.436.610	96	4.559.292	48	2.649.752	58	0	0	1.903.167	42	6.373	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10106 - REGIAO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 19
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		90.000	4	547.288	21	438.508	32	0	0	108.780	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.485.000	2.660.000	107	1.376.398	52	1.183.065	86	0	0	193.333	14	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		70.000	3	540.313	21	438.508	32	0	0	101.805	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.435.000	2.590.000	106	1.369.423	53	1.183.065	86	0	0	186.358	14	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		70.000	3	495.536	24	438.508	34	0	0	57.028	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.025.000	2.095.000	103	1.286.048	61	1.183.065	92	0	0	102.983	8	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2443	F	B		0	0	28.585	23	0	0	0	0	28.585	58	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	124.000	124.000	100	48.881	39	0	0	0	0	48.881	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2443.0001		B		0	0	28.585	23	0	0	0	0	28.585	58	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	124.000	124.000	100	48.881	39	0	0	0	0	48.881	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2444	F	B		*40.000*	*121*	*18.976*	*26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.976*	*66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	33.000	73.000	221	28.930	40	0	0	0	0	28.930	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2444.0001		B		40.000	121	18.976	26	0	0	0	0	18.976	66	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	33.000	73.000	221	28.930	40	0	0	0	0	28.930	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	429.144	24	429.144	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.769.000	1.769.000	100	1.154.501	65	1.154.501	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0072		B		0	0	429.144	24	429.144	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	1.769.000	1.769.000	100	1.154.501	65	1.154.501	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		30.000	30	18.831	15	9.364	17	0	0	9.467	18	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	99.000	129.000	130	53.736	42	28.564	53	0	0	25.172	47	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0067		B		30.000	30	18.831	15	9.364	17	0	0	9.467	18	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	99.000	129.000	130	53.736	42	28.564	53	0	0	25.172	47	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		B		*0*	*0*	*44.777*	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44.777*	*54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		A	410.000	495.000	121	83.375	17	0	0	0	0	83.375	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.3000.2445	F	B		0	0	44.777	31	0	0	0	0	44.777	54	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	60.000	145.000	242	83.375	58	0	0	0	0	83.375	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.3000.2445.0001		B		0	0	44.777	31	0	0	0	0	44.777	54	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	60.000	145.000	242	83.375	58	0	0	0	0	83.375	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		20.000	40	6.975	10	0	0	0	0	6.975	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	50.000	70.000	140	6.975	10	0	0	0	0	6.975	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		20.000	40	6.975	10	0	0	0	0	6.975	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	50.000	70.000	140	6.975	10	0	0	0	0	6.975	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2446	F	B		20.000	40	6.975	10	0	0	0	0	6.975	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	50.000	70.000	140	6.975	10	0	0	0	0	6.975	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2446.0001		B		20.000	40	6.975	10	0	0	0	0	6.975	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	*50.000*	*70.000*	*140*	*6.975*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.975*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
CULTURA		B		0	0	51.135	25	0	0	0	0	51.135	57	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	291.000	206.000	71	89.765	44	0	0	0	0	89.765	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	51.135	25	0	0	0	0	51.135	57	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	291.000	206.000	71	89.765	44	0	0	0	0	89.765	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	51.135	27	0	0	0	0	51.135	57	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	273.000	188.000	69	89.765	48	0	0	0	0	89.765	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2086	F	B		0	0	51.135	27	0	0	0	0	51.135	57	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	273.000	188.000	69	89.765	48	0	0	0	0	89.765	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2086.0001		B		0	0	51.135	37	0	0	0	0	51.135	57	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	223.000	138.000	62	89.765	65	0	0	0	0	89.765	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-1.008.385	-36	137.115	8	0	0	0	0	137.115	45	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.782.000	1.773.615	64	305.648	17	0	0	0	0	305.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		31.615	5	137.115	21	0	0	0	0	137.115	45	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	614.000	645.615	105	305.648	47	0	0	0	0	305.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		31.615	81	9.042	13	0	0	0	0	9.042	69	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	39.000	70.615	181	13.127	19	0	0	0	0	13.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		31.615	81	9.042	13	0	0	0	0	9.042	69	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	39.000	70.615	181	13.127	19	0	0	0	0	13.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		31.615	81	9.042	13	0	0	0	0	9.042	69	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	39.000	70.615	181	13.127	19	0	0	0	0	13.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0

ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	128.073	22	0	0	0	0	128.073	44	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	575.000	575.000	100	292.521	51	0	0	0	0	292.521	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.1244	F	B		0	0	3.173	2	0	0	0	0	3.173	74	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGI		A	190.000	190.000	100	4.295	2	0	0	0	0	4.295	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.1244.0010		B		0	0	3.173	2	0	0	0	0	3.173	74	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		A	190.000	190.000	100	4.295	2	0	0	0	0	4.295	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	124.900	32	0	0	0	0	124.900	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	385.000	385.000	100	288.226	75	0	0	0	0	288.226	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	124.900	32	0	0	0	0	124.900	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	385.000	385.000	100	288.226	75	0	0	0	0	288.226	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÕES		B		0	0	3.000	14	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	22.000	22.000	100	3.000	14	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TELECOMUNICAÇÕES		B		0	0	3.000	14	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	22.000	22.000	100	3.000	14	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		B		0	0	3.000	14	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	22.000	22.000	100	3.000	14	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24.722.3000.2256	F	B		0	0	3.000	14	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TEL		A	22.000	22.000	100	3.000	14	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
24.722.3000.2256.0001		B		0	0	3.000	14	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO		A	22.000	22.000	100	3.000	14	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-958.385	-14	738.538	12	438.508	25	0	0	300.030	17	0	0	0	0	0	0	0	0
10106 REGIAO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA		A	6.778.000	5.979.615	88	1.774.811	30	1.183.065	67	0	0	591.746	33	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	6.778.000	5.979.615	88	1.774.811	30	1.183.065	67	0	0	591.746	33	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10107 - REGIAO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 22
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		-675.000	-18	695.295	23	590.586	33	0	0	104.709	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.696.000	3.021.000	82	1.769.971	59	1.510.239	85	0	0	259.732	15	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-675.000	-19	685.063	23	590.586	34	0	0	94.477	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.617.000	2.942.000	81	1.759.739	60	1.510.239	86	0	0	249.500	14	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-75.000	-3	685.063	25	590.586	34	0	0	94.477	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.817.000	2.742.000	97	1.759.739	64	1.510.239	86	0	0	249.500	14	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2598	F	B		5.000	2	50.896	17	0	0	0	0	50.896	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	297.000	302.000	102	132.866	44	0	0	0	0	132.866	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2598.0001		B		5.000	2	50.896	17	0	0	0	0	50.896	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	297.000	302.000	102	132.866	44	0	0	0	0	132.866	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2600	F	B		0	0	33.887	24	0	0	0	0	33.887	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	141.000	141.000	100	89.304	63	0	0	0	0	89.304	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2600.0001		B		0	0	33.887	24	0	0	0	0	33.887	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	141.000	141.000	100	89.304	63	0	0	0	0	89.304	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		-80.000	-4	580.240	27	580.240	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.233.000	2.153.000	96	1.480.190	69	1.480.190	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0074		B		-80.000	-4	580.240	27	580.240	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	2.233.000	2.153.000	96	1.480.190	69	1.480.190	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	20.040	20	10.346	18	0	0	9.694	17	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	98.000	98.000	100	57.379	59	30.049	52	0	0	27.330	48	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0069		B		0	0	20.040	20	10.346	18	0	0	9.694	17	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	98.000	98.000	100	57.379	59	30.049	52	0	0	27.330	48	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	10.232	13	0	0	0	0	10.232	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	79.000	79.000	100	10.232	13	0	0	0	0	10.232	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	10.232	13	0	0	0	0	10.232	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	79.000	79.000	100	10.232	13	0	0	0	0	10.232	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2309	F	B		0	0	10.232	13	0	0	0	0	10.232	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	79.000	79.000	100	10.232	13	0	0	0	0	10.232	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2309.0001		B		0	0	10.232	13	0	0	0	0	10.232	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	79.000	79.000	100	10.232	13	0	0	0	0	10.232	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		-4.000	-5	35.404	44	0	0	0	0	35.404	90	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	84.000	80.000	95	39.506	49	0	0	0	0	39.506	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		-4.000	-5	35.404	44	0	0	0	0	35.404	90	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	84.000	80.000	95	39.506	49	0	0	0	0	39.506	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		-4.000	-5	35.404	44	0	0	0	0	35.404	90	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	84.000	80.000	95	39.506	49	0	0	0	0	39.506	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2170	F	B		-4.000	-5	35.404	44	0	0	0	0	35.404	90	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	84.000	80.000	95	39.506	49	0	0	0	0	39.506	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2170.0001		B		-4.000	-7	29.935	59	0	0	0	0	29.935	88	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	55.000	51.000	93	34.037	67	0	0	0	0	34.037	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2170.0003		B		0	0	5.469	19	0	0	0	0	5.469	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À FESTA DO BUMBA MEU BOI DE SOBRADINHO		A	29.000	29.000	100	5.469	19	0	0	0	0	5.469	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		455.168	14	22.950	1	0	0	0	0	21.154	8	1.796	1	0	0	0	0	0	0
		A	3.163.000	3.618.168	114	280.200	8	0	0	0	0	274.267	98	5.933	2	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		555.168	29	22.950	1	0	0	0	0	21.154	8	1.796	1	0	0	0	0	0	0
		A	1.888.000	2.443.168	129	280.200	11	0	0	0	0	274.267	98	5.933	2	0	0	0	0	0	0

CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		194.788	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	664.000	858.788	129	4.137	0	0	0	0	0	0	0	4.137	100	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		194.788	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	664.000	858.788	129	4.137	0	0	0	0	0	0	0	4.137	100	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		194.788	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	164.000	358.788	219	4.137	1	0	0	0	0	0	0	4.137	100	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		360.380	29	22.950	1	0	0	0	0	21.154	8	1.796	1	0	0	0	0	0	0
		A	1.224.000	1.584.380	129	276.063	17	0	0	0	0	274.267	99	1.796	1	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.1178	F	B		0	0	1.796	0	0	0	0	0	0	0	1.796	100	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGI		A	454.000	454.000	100	1.796	0	0	0	0	0	0	0	1.796	100	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.1178.0001		B		0	0	1.796	1	0	0	0	0	0	0	1.796	100	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	154.000	154.000	100	1.796	1	0	0	0	0	0	0	1.796	100	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		360.380	47	21.154	2	0	0	0	0	21.154	8	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	770.000	1.130.380	147	274.267	24	0	0	0	0	274.267	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		360.380	47	21.154	2	0	0	0	0	21.154	8	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	770.000	1.130.380	147	274.267	24	0	0	0	0	274.267	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		B		-8.000	-5	10.311	7	0	0	0	0	10.311	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	160.000	152.000	95	10.311	7	0	0	0	0	10.311	100	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		B		-8.000	-11	10.311	16	0	0	0	0	10.311	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	73.000	65.000	89	10.311	16	0	0	0	0	10.311	100	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		B		-8.000	-11	10.311	16	0	0	0	0	10.311	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	73.000	65.000	89	10.311	16	0	0	0	0	10.311	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.813.1900.2171	F	B		-8.000	-11	10.311	16	0	0	0	0	10.311	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	73.000	65.000	89	10.311	16	0	0	0	0	10.311	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.813.1900.2171.0001		B		-8.000	-19	7.311	21	0	0	0	0	7.311	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	43.000	35.000	81	7.311	21	0	0	0	0	7.311	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.813.1900.2171.0002		B		0	0	3.000	10	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DA LIGA DESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR		A	30.000	30.000	100	3.000	10	0	0	0	0	3.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-231.832	-3	763.960	11	590.586	28	0	0	171.578	8	1.796	0	0	0	0	0	0	0
10107 REGIAO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO		A	7.161.000	6.929.168	97	2.099.988	30	1.510.239	72	0	0	583.816	28	5.933	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	7.161.000	6.929.168	97	2.099.988	30	1.510.239	72	0	0	583.816	28	5.933	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10108 - REGIAO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 26
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		-370.000	-9	669.084	18	582.950	34	0	0	86.134	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.993.000	3.623.000	91	1.701.055	47	1.483.270	87	0	0	217.785	13	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-370.000	-9	669.084	18	582.950	34	0	0	86.134	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.993.000	3.623.000	91	1.701.055	47	1.483.270	87	0	0	217.785	13	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		130.000	5	669.084	23	582.950	34	0	0	86.134	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.757.000	2.887.000	105	1.701.055	59	1.483.270	87	0	0	217.785	13	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2323	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	114.000	114.000	100	7.166	6	0	0	0	0	7.166	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2323.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	114.000	114.000	100	7.166	6	0	0	0	0	7.166	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2324	F	B		50.000	51	22.160	15	0	0	0	0	22.160	37	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	99.000	149.000	151	59.678	40	0	0	0	0	59.678	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2324.0001		B		50.000	51	22.160	15	0	0	0	0	22.160	37	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	99.000	149.000	151	59.678	40	0	0	0	0	59.678	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2326	F	B		80.000	66	51.347	26	0	0	0	0	51.347	44	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	121.000	201.000	166	117.737	59	0	0	0	0	117.737	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2326.0001		B		80.000	66	51.347	26	0	0	0	0	51.347	44	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	121.000	201.000	166	117.737	59	0	0	0	0	117.737	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	569.213	25	569.213	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.276.000	2.276.000	100	1.441.570	63	1.441.570	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0065		B		0	0	569.213	25	569.213	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	2.276.000	2.276.000	100	1.441.570	63	1.441.570	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	26.364	20	13.737	18	0	0	12.627	17	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	129.000	129.000	100	74.904	58	41.700	56	0	0	33.204	44	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0059		B		0	0	26.364	20	13.737	18	0	0	12.627	17	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	129.000	129.000	100	74.904	58	41.700	56	0	0	33.204	44	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	43.411	22	0	0	0	0	43.411	32	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	197.000	197.000	100	136.169	69	0	0	0	0	136.169	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	43.411	22	0	0	0	0	43.411	32	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	197.000	197.000	100	136.169	69	0	0	0	0	136.169	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	43.411	22	0	0	0	0	43.411	32	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	197.000	197.000	100	136.169	69	0	0	0	0	136.169	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2048	F	B		0	0	43.411	22	0	0	0	0	43.411	32	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	197.000	197.000	100	136.169	69	0	0	0	0	136.169	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2048.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCENAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA		A	95.000	95.000	100	92.758	98	0	0	0	0	92.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2048.0003		B		0	0	43.411	87	0	0	0	0	43.411	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO		A	50.000	50.000	100	43.411	87	0	0	0	0	43.411	100	0	0	0	0	0	0	0	0

URBANISMO		B		188.042	11	181.526	10	0	0	0	0	181.526	29	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.722.000	1.910.042	111	617.626	32	0	0	0	0	617.626	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		188.042	20	181.526	16	0	0	0	0	181.526	29	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	964.000	1.152.042	120	617.626	54	0	0	0	0	617.626	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		38.042	42	15.238	12	0	0	0	0	15.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	90.000	128.042	142	15.238	12	0	0	0	0	15.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		38.042	42	15.238	12	0	0	0	0	15.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	90.000	128.042	142	15.238	12	0	0	0	0	15.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		38.042	42	15.238	12	0	0	0	0	15.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	90.000	128.042	142	15.238	12	0	0	0	0	15.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		150.000	17	166.288	16	0	0	0	0	166.288	28	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	874.000	1.024.000	117	602.388	59	0	0	0	0	602.388	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		150.000	22	166.288	20	0	0	0	0	166.288	28	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	667.000	817.000	122	602.388	74	0	0	0	0	602.388	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		150.000	22	166.288	20	0	0	0	0	166.288	28	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	667.000	817.000	122	602.388	74	0	0	0	0	602.388	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-181.958	-3	894.021	15	582.950	24	0	0	311.071	13	0	0	0	0	0	0	0	0
10108 REGIAO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA		A	5.941.000	5.919.042	100	2.454.850	41	1.483.270	60	0	0	971.580	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	5.941.000	5.919.042	100	2.454.850	41	1.483.270	60	0	0	971.580	40	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10109 - REGIAO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 28
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		-400	0	276.441	22	207.639	30	0	0	67.206	10	1.596	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.267.000	1.266.600	100	687.413	54	582.021	85	0	0	103.796	15	1.596	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-400	0	276.441	22	207.639	30	0	0	67.206	10	1.596	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.255.000	1.254.600	100	687.413	55	582.021	85	0	0	103.796	15	1.596	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-400	0	276.441	24	207.639	30	0	0	67.206	10	1.596	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.155.000	1.154.600	100	687.413	60	582.021	85	0	0	103.796	15	1.596	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2436	F	B		0	0	61.743	54	0	0	0	0	60.147	81	1.596	2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	114.000	114.000	100	73.848	65	0	0	0	0	72.252	98	1.596	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2436.0001		B		0	0	61.743	54	0	0	0	0	60.147	81	1.596	2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	114.000	114.000	100	73.848	65	0	0	0	0	72.252	98	1.596	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2439	F	B		0	0	3.390	4	0	0	0	0	3.390	71	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	78.000	78.000	100	4.749	6	0	0	0	0	4.749	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2439.0001		B		0	0	3.390	4	0	0	0	0	3.390	71	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	78.000	78.000	100	4.749	6	0	0	0	0	4.749	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		-400	0	202.595	24	202.595	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	833.000	832.600	100	566.563	68	566.563	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0058		B		-400	0	202.595	24	202.595	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ		A	833.000	832.600	100	566.563	68	566.563	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	8.713	9	5.044	12	0	0	3.669	9	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	101.000	101.000	100	42.253	42	15.458	37	0	0	26.795	63	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0053		B		0	0	8.713	9	5.044	12	0	0	3.669	9	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ		A	101.000	101.000	100	42.253	42	15.458	37	0	0	26.795	63	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		-2.500	-5	37.134	78	0	0	0	0	37.134	82	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	50.000	47.500	95	45.134	95	0	0	0	0	45.134	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		-2.500	-5	37.134	78	0	0	0	0	37.134	82	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	50.000	47.500	95	45.134	95	0	0	0	0	45.134	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		-2.500	-5	37.134	78	0	0	0	0	37.134	82	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	50.000	47.500	95	45.134	95	0	0	0	0	45.134	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2022	F	B		-2.500	-5	37.134	78	0	0	0	0	37.134	82	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	50.000	47.500	95	45.134	95	0	0	0	0	45.134	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2022.0001		B		-2.500	-5	37.134	78	0	0	0	0	37.134	82	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	50.000	47.500	95	45.134	95	0	0	0	0	45.134	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		182.408	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	387.000	599.408	155	103.981	17	0	0	0	0	73.510	71	30.471	29	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	192.000	222.500	116	30.471	14	0	0	0	0	0	0	30.471	100	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	192.000	222.500	116	30.471	14	0	0	0	0	0	0	30.471	100	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.1560	F	B		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINIS		A	192.000	222.500	116	30.471	14	0	0	0	0	0	0	30.471	100	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.1560.0001		B		500	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	42.000	72.500	173	30.471	42	0	0	0	0	0	0	30.471	100	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		181.908	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	195.000	376.908	193	73.510	20	0	0	0	0	73.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		145.615	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	146.000	291.615	200	73.510	25	0	0	0	0	73.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		145.615	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	146.000	291.615	200	73.510	25	0	0	0	0	73.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		145.615	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	146.000	291.615	200	73.510	25	0	0	0	0	73.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Total da Unidade:	F	B		339.508	20	313.575	45	207.639	25	0	0	104.340	12	1.596	0	0	0	0	0	0	0
10109 REGIAO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ		A	1.718.000	2.087.508	122	836.528	40	582.021	70	0	0	222.440	27	32.067	4	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.718.000	2.087.508	122	836.528	40	582.021	70	0	0	222.440	27	32.067	4	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10110 - REGIAO ADMINISTRATIVA VIII - N. BANDEIRANTE
3° Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 30
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		58.500	2	517.411	18	432.498	31	0	0	84.913	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.806.000	2.955.300	105	1.375.804	47	1.174.668	85	0	0	199.817	15	1.319	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		30.000	1	517.111	18	432.498	31	0	0	84.613	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.747.000	2.867.800	104	1.375.504	48	1.174.668	85	0	0	199.517	15	1.319	0	0	0	0	0	0	0
APOIÓ ADMINISTRATIVO		B		30.000	1	517.111	22	432.498	31	0	0	84.613	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.177.000	2.345.800	108	1.375.504	59	1.174.668	85	0	0	199.517	15	1.319	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2565	F	B		0	0	21.172	16	0	0	0	0	21.172	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	100.000	130.000	130	56.069	43	0	0	0	0	54.750	98	1.319	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2565.0001		B		0	0	21.172	16	0	0	0	0	21.172	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	100.000	130.000	130	56.069	43	0	0	0	0	54.750	98	1.319	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2568	F	B		30.000	111	16.930	30	0	0	0	0	16.930	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	27.000	57.000	211	16.930	30	0	0	0	0	16.930	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2568.0001		B		30.000	111	16.930	30	0	0	0	0	16.930	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	27.000	57.000	211	16.930	30	0	0	0	0	16.930	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2569	F	B		0	0	35.831	16	0	0	0	0	35.831	36	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	118.000	226.800	192	98.908	44	0	0	0	0	98.908	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2569.0001		B		0	0	35.831	16	0	0	0	0	35.831	36	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	118.000	226.800	192	98.908	44	0	0	0	0	98.908	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	426.940	24	426.940	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.781.000	1.781.000	100	1.145.351	64	1.145.351	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0055		B		0	0	426.940	24	426.940	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.781.000	1.781.000	100	1.145.351	64	1.145.351	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	16.238	11	5.558	10	0	0	10.680	18	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	151.000	151.000	100	58.246	39	29.317	50	0	0	28.929	50	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0050		B		0	0	16.238	11	5.558	10	0	0	10.680	18	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	151.000	151.000	100	58.246	39	29.317	50	0	0	28.929	50	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		28.500	48	300	0	0	0	0	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	59.000	87.500	148	300	0	0	0	0	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		28.500	48	300	0	0	0	0	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	59.000	87.500	148	300	0	0	0	0	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2570	F	B		28.500	48	300	0	0	0	0	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	59.000	87.500	148	300	0	0	0	0	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2570.0001		B		28.500	48	300	0	0	0	0	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	59.000	87.500	148	300	0	0	0	0	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	5.800	45	0	0	0	0	5.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	13.000	13.000	100	5.800	45	0	0	0	0	5.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	5.800	45	0	0	0	0	5.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	13.000	13.000	100	5.800	45	0	0	0	0	5.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	5.800	45	0	0	0	0	5.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	*13.000*	*13.000*	*100*	5.800	*45*	0	0	0	0	5.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2074	F	B		0	0	5.800	45	0	0	0	0	5.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	13.000	13.000	100	5.800	45	0	0	0	0	5.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2074.0001		B		0	0	5.800	45	0	0	0	0	5.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	13.000	13.000	100	5.800	45	0	0	0	0	5.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-433.499	-17	109.123	6	0	0	0	0	87.069	36	22.054	9	0	0	0	0	0	0
		A	2.491.000	1.918.701	77	241.358	13	0	0	0	0	219.304	91	22.054	9	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		-758.500	-39	3.951	0	0	0	0	0	3.951	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	*1.967.000*	*1.069.700*	*54*	*11.069*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.069*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		-758.500	-39	3.951	0	0	0	0	0	3.951	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.967.000	1.069.700	54	11.069	1	0	0	0	0	11.069	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.1856	F	B		0	0	3.951	35	0	0	0	0	3.951	36	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, PRÓPRI		A	150.000	11.200	7	11.069	99	0	0	0	0	11.069	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.1856.0003		B		0	0	3.951	35	0	0	0	0	3.951	36	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO		A	150.000	11.200	7	11.069	99	0	0	0	0	11.069	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		325.001	62	105.172	12	0	0	0	0	83.118	36	22.054	10	0	0	0	0	0	0
		A	524.000	849.001	162	230.289	27	0	0	0	0	208.235	90	22.054	10	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		217.001	154	356	0	0	0	0	0	356	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	141.000	358.001	254	3.493	1	0	0	0	0	3.493	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		217.001	154	356	0	0	0	0	0	356	10	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	141.000	358.001	254	3.493	1	0	0	0	0	3.493	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		217.001	154	356	0	0	0	0	0	356	*10*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	141.000	358.001	254	3.493	1	0	0	0	0	3.493	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		108.000	28	104.816	21	0	0	0	0	82.762	36	22.054	10	0	0	0	0	0	0
		A	383.000	491.000	128	226.796	46	0	0	0	0	204.742	90	22.054	10	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.1252	F	B		108.000	152	22.054	12	0	0	0	0	0	0	22.054	100	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REG		A	71.000	179.000	252	22.054	12	0	0	0	0	0	0	22.054	100	0	0	0	0	0	0

15.452.3100.1252.0007		B		108.000	152	22.054	12	0	0	0	0	0	0	22.054	100	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	71.000	179.000	252	22.054	12	0	0	0	0	0	0	22.054	100	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	82.762	27	0	0	0	0	82.762	40	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	312.000	312.000	100	204.742	66	0	0	0	0	204.742	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	82.762	27	0	0	0	0	82.762	40	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	312.000	312.000	100	204.742	66	0	0	0	0	204.742	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-374.999	-7	632.334	13	432.498	27	0	0	177.782	11	22.054	1	0	0	0	0	0	0
10110 REGIAO ADMINISTRATIVA VIII - N. BANDEIRANTE		A	5.310.000	4.887.001	92	1.622.962	33	1.174.668	72	0	0	424.921	26	23.373	1	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	5.310.000	4.887.001	92	1.622.962	33	1.174.668	72	0	0	424.921	26	23.373	1	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10111 - REGIAO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 33
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		482.490	10	1.109.050	20	901.788	31	0	0	207.262	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.787.000	5.552.000	116	2.867.509	52	2.417.075	84	0	0	450.434	16	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		482.490	10	1.109.050	20	901.788	31	0	0	207.262	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.787.000	5.552.000	116	2.867.509	52	2.417.075	84	0	0	450.434	16	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		482.490	10	1.109.050	20	901.788	31	0	0	207.262	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.667.000	5.432.000	116	2.867.509	53	2.417.075	84	0	0	450.434	16	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2314	F	B		160.000	195	1.485	1	0	0	0	0	1.485	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	82.000	221.010	270	1.485	1	0	0	0	0	1.485	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2314.0001		B		160.000	195	1.485	1	0	0	0	0	1.485	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	82.000	221.010	270	1.485	1	0	0	0	0	1.485	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2315	F	B		79.010	239	6.956	6	0	0	0	0	6.956	98	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	33.000	112.010	339	7.126	6	0	0	0	0	7.126	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2315.0001		B		79.010	239	6.956	6	0	0	0	0	6.956	98	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	33.000	112.010	339	7.126	6	0	0	0	0	7.126	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2317	F	B		119.470	101	178.042	26	0	0	0	0	178.042	49	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS GERAIS		A	118.000	687.470	583	364.353	53	0	0	0	0	364.353	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2317.0001		B		119.470	101	178.042	26	0	0	0	0	178.042	49	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	118.000	687.470	583	364.353	53	0	0	0	0	364.353	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		110.000	3	880.774	22	880.774	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.893.000	4.003.000	103	2.353.106	59	2.353.106	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0062		B		110.000	3	880.774	22	880.774	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	3.893.000	4.003.000	103	2.353.106	59	2.353.106	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	41.793	14	21.014	15	0	0	20.779	15	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	459.000	309.000	67	141.439	46	63.969	45	0	0	77.470	55	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0065		B		0	0	41.793	14	21.014	15	0	0	20.779	15	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	459.000	309.000	67	141.439	46	63.969	45	0	0	77.470	55	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	6.000	2	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	305.000	305.000	100	6.000	2	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	6.000	2	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	305.000	305.000	100	6.000	2	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	6.000	2	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	305.000	305.000	100	6.000	2	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2138	F	B		0	0	6.000	2	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	305.000	305.000	100	6.000	2	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2138.0001		B		0	0	6.000	11	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	55.000	55.000	100	6.000	11	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-170.000	-4	360.208	11	0	0	0	0	360.208	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.272.000	3.357.000	79	1.415.645	42	0	0	0	0	1.415.645	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		40.000	2	360.208	19	0	0	0	0	360.208	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.755.000	1.871.000	107	1.415.645	76	0	0	0	0	1.415.645	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		40.000	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	175.000	291.000	166	28.613	10	0	0	0	0	28.613	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		40.000	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	175.000	291.000	166	28.613	10	0	0	0	0	28.613	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		40.000	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	175.000	291.000	166	28.613	10	0	0	0	0	28.613	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	360.208	23	0	0	0	0	360.208	26	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.580.000	1.580.000	100	1.387.032	88	0	0	0	0	1.387.032	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	360.208	23	0	0	0	0	360.208	26	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.580.000	1.580.000	100	1.387.032	88	0	0	0	0	1.387.032	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	360.208	23	0	0	0	0	360.208	26	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.580.000	1.580.000	100	1.387.032	88	0	0	0	0	1.387.032	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		B		0	0	401	0	0	0	0	0	401	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	102.000	102.000	100	779	1	0	0	0	0	779	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		B		0	0	401	0	0	0	0	0	401	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	102.000	102.000	100	779	1	0	0	0	0	779	100	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		B		0	0	401	0	0	0	0	0	401	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	102.000	102.000	100	779	1	0	0	0	0	779	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2141	F	B		0	0	401	0	0	0	0	0	401	51	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	102.000	102.000	100	779	1	0	0	0	0	779	100	0	0	0	0	0	0	0	0

27.812.1900.2141.0001		B		0	0	401	0	0	0	0	0	401	51	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	102.000	102.000	100	779	1	0	0	0	0	779	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		312.490	3	1.475.659	16	901.788	21	0	0	573.871	13	0	0	0	0	0	0	0	0
10111 REGIAO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA		A	9.483.000	9.333.000	98	4.289.933	46	2.417.075	56	0	0	1.872.858	44	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	9.483.000	9.333.000	98	4.289.933	46	2.417.075	56	0	0	1.872.858	44	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10112 - REGIAO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 36
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		133.136	5	623.389	20	544.114	32	0	0	79.275	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.958.000	3.093.136	105	1.687.852	55	1.441.129	85	0	0	246.723	15	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		133.136	5	623.389	20	544.114	32	0	0	79.275	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.945.000	3.070.136	104	1.685.352	55	1.441.129	86	0	0	244.223	14	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		133.136	5	623.389	21	544.114	32	0	0	79.275	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.845.000	2.970.136	104	1.685.352	57	1.441.129	86	0	0	244.223	14	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2602	F	B		0	0	32.878	13	0	0	0	0	32.878	34	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	248.000	248.000	100	95.528	39	0	0	0	0	95.528	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2602.0001		B		0	0	32.878	13	0	0	0	0	32.878	34	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	248.000	248.000	100	95.528	39	0	0	0	0	95.528	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2603	F	B		0	0	3.349	12	0	0	0	0	3.349	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	27.000	27.000	100	3.349	12	0	0	0	0	3.349	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2603.0001		B		0	0	3.349	12	0	0	0	0	3.349	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	27.000	27.000	100	3.349	12	0	0	0	0	3.349	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2604	F	B		125.136	94	36.891	14	0	0	0	0	36.891	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.000	258.136	194	97.850	38	0	0	0	0	97.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2604.0001		B		125.136	94	36.891	14	0	0	0	0	36.891	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.000	258.136	194	97.850	38	0	0	0	0	97.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		8.000	0	533.660	23	533.660	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.295.000	2.295.000	100	1.409.637	61	1.409.637	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0079		B		8.000	0	533.660	23	533.660	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	2.295.000	2.295.000	100	1.409.637	61	1.409.637	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	16.611	12	10.454	13	0	0	6.157	8	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	142.000	142.000	100	78.988	56	31.492	40	0	0	47.496	60	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0075		B		0	0	16.611	12	10.454	13	0	0	6.157	8	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	142.000	142.000	100	78.988	56	31.492	40	0	0	47.496	60	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	13.000	23.000	177	2.500	11	0	0	0	0	2.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	13.000	23.000	177	2.500	11	0	0	0	0	2.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2605	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	13.000	23.000	177	2.500	11	0	0	0	0	2.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2605.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	13.000	23.000	177	2.500	11	0	0	0	0	2.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	7.750	16	0	0	0	0	7.750	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	55.000	50.000	91	7.750	16	0	0	0	0	7.750	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	7.750	16	0	0	0	0	7.750	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	55.000	50.000	91	7.750	16	0	0	0	0	7.750	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	7.750	16	0	0	0	0	7.750	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	55.000	50.000	91	7.750	16	0	0	0	0	7.750	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2058	F	B		0	0	7.750	16	0	0	0	0	7.750	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	55.000	50.000	91	7.750	16	0	0	0	0	7.750	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2058.0001		B		0	0	7.750	16	0	0	0	0	7.750	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	55.000	50.000	91	7.750	16	0	0	0	0	7.750	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-92.130	-5	146.323	8	0	0	0	0	146.323	19	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.867.000	1.729.870	93	785.282	45	0	0	0	0	785.282	100	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		4.006	1	14.224	2	0	0	0	0	14.224	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	696.000	677.006	97	36.968	5	0	0	0	0	36.968	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		4.006	1	14.224	2	0	0	0	0	14.224	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	696.000	677.006	97	36.968	5	0	0	0	0	36.968	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.8508	F	B		-2.994	-1	14.224	6	0	0	0	0	14.224	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	224.000	221.006	99	36.968	17	0	0	0	0	36.968	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.8508.0001		B		-2.994	-1	14.224	6	0	0	0	0	14.224	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	224.000	221.006	99	36.968	17	0	0	0	0	36.968	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		-96.136	-8	132.099	13	0	0	0	0	132.099	18	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.171.000	1.052.864	90	748.314	71	0	0	0	0	748.314	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		-115.136	-11	132.099	14	0	0	0	0	132.099	18	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.029.000	913.864	89	748.314	82	0	0	0	0	748.314	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	132.099	18	0	0	0	0	132.099	18	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	749.000	749.000	100	748.314	100	0	0	0	0	748.314	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	132.099	18	0	0	0	0	132.099	18	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	749.000	749.000	100	748.314	100	0	0	0	0	748.314	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		B		0	0	2.139	3	0	0	0	0	2.139	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	78.000	78.000	100	2.139	3	0	0	0	0	2.139	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		B		0	0	2.139	3	0	0	0	0	2.139	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	78.000	78.000	100	2.139	3	0	0	0	0	2.139	100	0	0	0	0	0	0	0	0

JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		B		0	0	2.139	3	0	0	0	0	2.139	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	78.000	78.000	100	2.139	3	0	0	0	0	2.139	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2263	F	B		0	0	2.139	8	0	0	0	0	2.139	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	28.000	28.000	100	2.139	8	0	0	0	0	2.139	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2263.0001		B		0	0	2.139	8	0	0	0	0	2.139	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	28.000	28.000	100	2.139	8	0	0	0	0	2.139	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		41.006	1	779.601	15	544.114	22	0	0	235.487	9	0	0	0	0	0	0	0	0
10112 REGIAO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ		A	5.038.000	5.031.006	100	2.483.023	49	1.441.129	58	0	0	1.041.894	42	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	5.038.000	5.031.006	100	2.483.023	49	1.441.129	58	0	0	1.041.894	42	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10113 - REGIAO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 39
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		-35.472	-1	501.668	19	400.510	32	0	0	95.084	8	6.074	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.810.000	2.577.028	92	1.266.667	49	1.038.805	82	0	0	214.408	17	13.454	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		15.328	1	500.120	20	400.510	32	0	0	93.536	7	6.074	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.721.000	2.548.828	94	1.265.119	50	1.038.805	82	0	0	212.860	17	13.454	1	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		15.328	1	500.120	22	400.510	32	0	0	93.536	7	6.074	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.330.000	2.305.828	99	1.265.119	55	1.038.805	82	0	0	212.860	17	13.454	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2341	F	B		50.000	68	8.316	9	0	0	0	0	8.316	92	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	73.000	93.500	128	8.996	10	0	0	0	0	8.996	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2341.0001		B		50.000	68	8.316	9	0	0	0	0	8.316	92	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	73.000	93.500	128	8.996	10	0	0	0	0	8.996	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2342	F	B		-1.672	0	78.059	17	0	0	0	0	71.985	39	6.074	3	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	459.000	457.328	100	183.145	40	0	0	0	0	169.691	93	13.454	7	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2342.0001		B		-1.672	0	78.059	17	0	0	0	0	71.985	39	6.074	3	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	459.000	457.328	100	183.145	40	0	0	0	0	169.691	93	13.454	7	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	391.390	25	391.390	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.561.000	1.561.000	100	1.011.584	65	1.011.584	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0070		B		0	0	391.390	25	391.390	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	1.561.000	1.561.000	100	1.011.584	65	1.011.584	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	22.355	12	9.120	15	0	0	13.235	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	190.000	190.000	100	61.394	32	27.221	44	0	0	34.173	56	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0064		B		0	0	22.355	12	9.120	15	0	0	13.235	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	190.000	190.000	100	61.394	32	27.221	44	0	0	34.173	56	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		-50.800	-57	1.548	5	0	0	0	0	1.548	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	89.000	28.200	32	1.548	5	0	0	0	0	1.548	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-50.800	-57	1.548	5	0	0	0	0	1.548	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	89.000	28.200	32	1.548	5	0	0	0	0	1.548	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2328	F	B		-50.800	-57	1.548	5	0	0	0	0	1.548	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	89.000	28.200	32	1.548	5	0	0	0	0	1.548	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2328.0001		B		-50.800	-57	1.548	5	0	0	0	0	1.548	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	89.000	28.200	32	1.548	5	0	0	0	0	1.548	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		5.000	7	3.400	9	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	70.000	36.000	51	3.400	9	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		5.000	7	3.400	9	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	70.000	36.000	51	3.400	9	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		5.000	7	3.400	9	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	70.000	36.000	51	3.400	9	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2345	F	B		5.000	7	3.400	9	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	70.000	36.000	51	3.400	9	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2345.0001		B		5.000	7	3.400	9	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	70.000	36.000	51	3.400	9	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		40.983	3	170.236	12	0	0	0	0	107.536	25	62.700	14	0	0	0	0	0	0
		A	1.315.000	1.415.067	108	435.000	31	0	0	0	0	372.300	86	62.700	14	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		58.916	13	62.700	11	0	0	0	0	0	0	62.700	100	0	0	0	0	0	0
		A	469.000	597.000	127	62.700	11	0	0	0	0	0	0	62.700	100	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		B		58.916	13	62.700	11	0	0	0	0	0	0	62.700	100	0	0	0	0	0	0
		A	469.000	597.000	127	62.700	11	0	0	0	0	0	0	62.700	100	0	0	0	0	0	0
15.451.3000.1676	F	B		58.916	13	62.700	11	0	0	0	0	0	0	62.700	100	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINI		A	469.000	597.000	127	62.700	11	0	0	0	0	0	0	62.700	100	0	0	0	0	0	0
15.451.3000.1676.0001		B		58.916	35	62.700	21	0	0	0	0	0	0	62.700	100	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	169.000	297.000	176	62.700	21	0	0	0	0	0	0	62.700	100	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		-17.933	-2	107.536	13	0	0	0	0	107.536	29	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	846.000	818.067	97	372.300	46	0	0	0	0	372.300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	107.536	15	0	0	0	0	107.536	29	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	723.000	723.000	100	372.300	51	0	0	0	0	372.300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	107.536	21	0	0	0	0	107.536	29	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	523.000	523.000	100	372.300	71	0	0	0	0	372.300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0002		B		0	0	107.536	21	0	0	0	0	107.536	29	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	523.000	523.000	100	372.300	71	0	0	0	0	372.300	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		B		0	0	8.195	18	0	0	0	0	8.195	64	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	81.000	46.500	57	12.850	28	0	0	0	0	12.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		B		0	0	8.195	18	0	0	0	0	8.195	64	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	81.000	46.500	57	12.850	28	0	0	0	0	12.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0

JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		B		0	0	8.195	18	0	0	0	0	8.195	64	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	81.000	46.500	57	12.850	28	0	0	0	0	12.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2344	F	B		0	0	8.195	18	0	0	0	0	8.195	64	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	.	A	81.000	46.500	57	12.850	28	0	0	0	0	12.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2344.0001		B		0	0	8.195	18	0	0	0	0	8.195	64	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	81.000	46.500	57	12.850	28	0	0	0	0	12.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		10.511	0	683.499	17	400.510	23	0	0	214.215	12	68.774	4	0	0	0	0	0	0
10113 REGIAO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO		A	4.276.000	4.074.595	95	1.717.917	42	1.038.805	60	0	0	602.958	35	76.154	4	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	4.276.000	4.074.595	95	1.717.917	42	1.038.805	60	0	0	602.958	35	76.154	4	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10114 - REGIAO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 42
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		30.000	1	656.291	20	580.012	35	0	0	76.279	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.030.000	3.232.300	107	1.671.636	52	1.487.262	89	0	0	184.374	11	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		30.000	1	656.291	21	580.012	35	0	0	76.279	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.951.000	3.153.300	107	1.667.881	53	1.487.262	89	0	0	180.619	11	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		30.000	1	656.291	22	580.012	35	0	0	76.279	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.738.000	2.940.300	107	1.667.881	57	1.487.262	89	0	0	180.619	11	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2354	F	B		0	0	3.076	1	0	0	0	0	3.076	4	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	166.000	445.000	268	86.934	20	0	0	0	0	86.934	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2354.0001		B		0	0	3.076	1	0	0	0	0	3.076	4	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	166.000	445.000	268	86.934	20	0	0	0	0	86.934	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2355	F	B		0	0	61.322	63	0	0	0	0	61.322	99	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	*138.000*	*96.800*	70	*62.237*	*64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62.237*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04.122.0100.2355.0001		B		0	0	61.322	63	0	0	0	0	61.322	99	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	138.000	96.800	70	62.237	64	0	0	0	0	62.237	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		30.000	1	566.094	26	566.094	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.189.000	2.189.000	100	1.445.197	66	1.445.197	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0063		B		30.000	1	566.094	26	566.094	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	2.189.000	2.189.000	100	1.445.197	66	1.445.197	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	25.799	16	13.918	19	0	0	11.881	16	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	157.000	157.000	100	73.513	47	42.065	57	0	0	31.448	43	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0057		B		0	0	25.799	16	13.918	19	0	0	11.881	16	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	157.000	157.000	100	73.513	47	42.065	57	0	0	31.448	43	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	79.000	79.000	100	3.755	5	0	0	0	0	3.755	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		A	79.000	79.000	100	3.755	5	0	0	0	0	3.755	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2353	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	79.000	79.000	100	3.755	5	0	0	0	0	3.755	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2353.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	79.000	79.000	100	3.755	5	0	0	0	0	3.755	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	1.600	3	0	0	0	0	1.600	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	57.000	52.000	91	16.600	32	0	0	0	0	16.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	1.600	3	0	0	0	0	1.600	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	57.000	52.000	91	16.600	32	0	0	0	0	16.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		*0*	*0*	*1.600*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.600*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		A	57.000	52.000	91	16.600	32	0	0	0	0	16.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2364	F	B		0	0	1.600	3	0	0	0	0	1.600	10	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	57.000	52.000	91	16.600	32	0	0	0	0	16.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2364.0001		B		0	0	1.600	3	0	0	0	0	1.600	10	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	57.000	52.000	91	16.600	32	0	0	0	0	16.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-592.177	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.349.000	3.554.523	82	874.774	25	0	0	0	0	874.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		407.823	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.251.000	1.594.523	127	874.774	55	0	0	0	0	874.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		223.225	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	977.000	1.193.425	122	874.774	73	0	0	0	0	874.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		223.225	*24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	916.000	1.132.425	124	874.774	77	0	0	0	0	874.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0003		B		223.225	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	916.000	1.132.425	124	874.774	77	0	0	0	0	874.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-562.177	-8	657.891	10	580.012	23	0	0	77.879	3	0	0	0	0	0	0	0	0
10114 REGIAO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA		A	7.466.000	6.858.823	92	2.563.010	37	1.487.262	58	*0*	*0*	1.075.748	42	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	7.466.000	6.858.823	92	2.563.010	37	1.487.262	58	0	0	1.075.748	42	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10115 - REGIAO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 44
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		230.000	13	339.310	17	303.737	33	0	0	35.573	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.837.000	1.958.700	107	920.025	47	812.027	88	0	0	107.998	12	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		205.000	11	339.310	18	303.737	33	0	0	35.573	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.831.000	1.923.700	105	920.025	48	812.027	88	0	0	107.998	12	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		75.000	5	339.310	20	303.737	33	0	0	35.573	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.638.000	1.730.700	106	920.025	53	812.027	88	0	0	107.998	12	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2488	F	B		70.000	96	21.552	13	0	0	0	0	21.552	31	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	73.000	160.700	220	69.178	43	0	0	0	0	69.178	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2488.0001		B		70.000	96	21.552	13	0	0	0	0	21.552	31	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	73.000	160.700	220	69.178	43	0	0	0	0	69.178	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2490	F	B		5.000	25	4.145	17	0	0	0	0	4.145	40	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	20.000	25.000	125	10.423	42	0	0	0	0	10.423	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2490.0001		B		5.000	25	4.145	17	0	0	0	0	4.145	40	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	20.000	25.000	125	10.423	42	0	0	0	0	10.423	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	293.796	22	293.796	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.360.000	1.360.000	100	781.367	57	781.367	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0059		B		0	0	293.796	22	293.796	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	1.360.000	1.360.000	100	781.367	57	781.367	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	19.817	11	9.941	17	0	0	9.876	17	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	181.000	181.000	100	59.057	33	30.660	52	0	0	28.397	48	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0054		B		0	0	19.817	11	9.941	17	0	0	9.876	17	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA		A	181.000	181.000	100	59.057	33	30.660	52	0	0	28.397	48	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	3.184	32	0	0	0	0	3.184	80	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.000	10.000	100	3.994	40	0	0	0	0	3.994	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	3.184	32	0	0	0	0	3.184	80	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.000	10.000	100	3.994	40	0	0	0	0	3.994	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	3.184	32	0	0	0	0	3.184	80	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.000	10.000	100	3.994	40	0	0	0	0	3.994	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2494	F	B		0	0	3.184	32	0	0	0	0	3.184	80	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	10.000	10.000	100	3.994	40	0	0	0	0	3.994	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2494.0001		B		0	0	3.184	32	0	0	0	0	3.184	80	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	10.000	10.000	100	3.994	40	0	0	0	0	3.994	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-100.000	-18	71.234	16	0	0	0	0	71.234	34	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	564.000	442.300	78	209.796	47	0	0	0	0	209.796	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		0	0	71.234	20	0	0	0	0	71.234	34	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	354.000	352.300	100	209.796	60	0	0	0	0	209.796	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	3.000	6	0	0	0	0	3.000	77	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	56.000	54.300	97	3.871	7	0	0	0	0	3.871	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		0	0	3.000	6	0	0	0	0	3.000	77	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	56.000	54.300	97	3.871	7	0	0	0	0	3.871	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0018		B		0	0	3.000	6	0	0	0	0	3.000	77	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	56.000	54.300	97	3.871	7	0	0	0	0	3.871	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	68.234	23	0	0	0	0	68.234	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	298.000	298.000	100	205.925	69	0	0	0	0	205.925	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	68.234	23	0	0	0	0	68.234	33	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	298.000	298.000	100	205.925	69	0	0	0	0	205.925	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0004		B		0	0	68.234	23	0	0	0	0	68.234	33	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	298.000	298.000	100	205.925	69	0	0	0	0	205.925	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		130.000	5	413.728	17	303.737	27	0	0	109.991	10	0	0	0	0	0	0	0	0
10115 REGIAO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA		A	2.496.000	2.496.000	100	1.133.815	45	812.027	72	0	0	321.788	28	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	2.496.000	2.496.000	100	1.133.815	45	812.027	72	0	0	321.788	28	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10116 - REGIAO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 46
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		80.000	5	290.996	16	245.372	32	0	0	44.589	6	1.035	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.672.000	1.777.000	106	756.535	43	656.165	87	0	0	99.335	13	1.035	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		70.000	5	290.364	18	245.372	33	0	0	43.957	6	1.035	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.521.000	1.610.000	106	754.234	47	656.165	87	0	0	97.034	13	1.035	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		70.000	5	284.573	18	245.372	33	0	0	38.166	5	1.035	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.464.000	1.553.000	106	748.443	48	656.165	88	0	0	91.243	12	1.035	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2368	F	B		25.000	83	4.960	7	0	0	0	0	4.960	41	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	30.000	68.000	227	12.104	18	0	0	0	0	12.104	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2368.0001		B		25.000	83	4.960	7	0	0	0	0	4.960	41	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	30.000	68.000	227	12.104	18	0	0	0	0	12.104	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2369	F	B		0	0	927	1	0	0	0	0	927	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	62.000	62.000	100	927	1	0	0	0	0	927	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2369.0001		B		0	0	927	1	0	0	0	0	927	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	62.000	62.000	100	927	1	0	0	0	0	927	100	0	0	0	0	0	0	0	0

04.122.0100.2370	F	B		45.000	35	25.322	14	0	0	0	0	24.287	42	1.035	2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	129.000	180.000	140	58.264	32	0	0	0	0	57.229	98	1.035	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2370.0001		B		45.000	35	25.322	14	0	0	0	0	24.287	42	1.035	2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	129.000	180.000	140	58.264	32	0	0	0	0	57.229	98	1.035	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	237.322	20	237.322	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.163.000	1.163.000	100	631.159	54	631.159	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0068		B		0	0	237.322	20	237.322	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	1.163.000	1.163.000	100	631.159	54	631.159	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	16.042	20	8.050	18	0	0	7.992	17	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	80.000	80.000	100	45.989	57	25.006	54	0	0	20.983	46	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0062		B		0	0	16.042	20	8.050	18	0	0	7.992	17	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	80.000	80.000	100	45.989	57	25.006	54	0	0	20.983	46	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		B		0	0	5.791	10	0	0	0	0	5.791	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	57.000	57.000	100	5.791	10	0	0	0	0	5.791	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.3000.1691	F	B		0	0	5.791	10	0	0	0	0	5.791	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS,		A	57.000	57.000	100	5.791	10	0	0	0	0	5.791	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		B		80.000	5	290.996	16	245.372	32	0	0	44.589	6	1.035	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.672.000	1.777.000	106	756.535	43	656.165	87	0	0	99.335	13	1.035	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		70.000	5	290.364	18	245.372	33	0	0	43.957	6	1.035	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.521.000	1.610.000	106	754.234	47	656.165	87	0	0	97.034	13	1.035	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		70.000	5	284.573	18	245.372	33	0	0	38.166	5	1.035	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.464.000	1.553.000	106	748.443	48	656.165	88	0	0	91.243	12	1.035	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2368	F	B		25.000	83	4.960	7	0	0	0	0	4.960	41	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	30.000	68.000	227	12.104	18	0	0	0	0	12.104	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2368.0001		B		25.000	83	4.960	7	0	0	0	0	4.960	41	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	30.000	68.000	227	12.104	18	0	0	0	0	12.104	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2369	F	B		0	0	927	1	0	0	0	0	927	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	62.000	62.000	100	927	1	0	0	0	0	927	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2369.0001		B		0	0	927	1	0	0	0	0	927	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	62.000	62.000	100	927	1	0	0	0	0	927	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2370	F	B		45.000	35	25.322	14	0	0	0	0	24.287	42	1.035	2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	129.000	180.000	140	58.264	32	0	0	0	0	57.229	98	1.035	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2370.0001		B		45.000	35	25.322	14	0	0	0	0	24.287	42	1.035	2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	129.000	180.000	140	58.264	32	0	0	0	0	57.229	98	1.035	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	237.322	20	237.322	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.163.000	1.163.000	100	631.159	54	631.159	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0068		B		0	0	237.322	20	237.322	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	1.163.000	1.163.000	100	631.159	54	631.159	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	16.042	20	8.050	18	0	0	7.992	17	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	80.000	80.000	100	45.989	57	25.006	54	0	0	20.983	46	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0062		B		0	0	16.042	20	8.050	18	0	0	7.992	17	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	80.000	80.000	100	45.989	57	25.006	54	0	0	20.983	46	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		B		0	0	5.791	10	0	0	0	0	5.791	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	57.000	57.000	100	5.791	10	0	0	0	0	5.791	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.3000.1691	F	B		0	0	5.791	10	0	0	0	0	5.791	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, PRÓPRI		A	57.000	57.000	100	5.791	10	0	0	0	0	5.791	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.3000.1691.0001		B		0	0	5.791	10	0	0	0	0	5.791	100	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE SERVIÇOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	57.000	57.000	100	5.791	10	0	0	0	0	5.791	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		10.000	20	632	1	0	0	0	0	632	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	51.000	67.000	131	2.301	3	0	0	0	0	2.301	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		10.000	20	632	1	0	0	0	0	632	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	51.000	67.000	131	2.301	3	0	0	0	0	2.301	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2371	F	B		10.000	20	632	1	0	0	0	0	632	27	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	51.000	67.000	131	2.301	3	0	0	0	0	2.301	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2371.0001		B		10.000	20	632	1	0	0	0	0	632	27	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	51.000	67.000	131	2.301	3	0	0	0	0	2.301	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		20.000	47	34.000	54	0	0	0	0	34.000	85	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	43.000	63.000	147	40.000	63	0	0	0	0	40.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		20.000	47	34.000	54	0	0	0	0	34.000	85	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	43.000	63.000	147	40.000	63	0	0	0	0	40.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		20.000	47	34.000	54	0	0	0	0	34.000	85	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	43.000	63.000	147	40.000	63	0	0	0	0	40.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2372	F	B		20.000	47	34.000	54	0	0	0	0	34.000	85	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	43.000	63.000	147	40.000	63	0	0	0	0	40.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2372.0001		B		20.000	47	34.000	54	0	0	0	0	34.000	85	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	43.000	63.000	147	40.000	63	0	0	0	0	40.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		0	0	32.393	10	0	0	0	0	29.785	17	2.608	1	0	0	0	0	0	0
		A	359.000	334.000	93	177.728	53	0	0	0	0	175.120	99	2.608	1	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		0	0	32.393	10	0	0	0	0	29.785	17	2.608	1	0	0	0	0	0	0
		A	359.000	334.000	93	177.728	53	0	0	0	0	175.120	99	2.608	1	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	8.254	12	0	0	0	0	8.254	34	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	93.000	68.000	73	24.391	36	0	0	0	0	24.391	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		0	0	8.254	12	0	0	0	0	8.254	34	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	93.000	68.000	73	24.391	36	0	0	0	0	24.391	100	0	0	0	0	0	0	0	0

AJARDINADAS																					
15.452.0700.8508.0019		B		0	0	8.254	12	0	0	0	0	8.254	34	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	93.000	68.000	73	24.391	36	0	0	0	0	24.391	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	24.139	9	0	0	0	0	21.531	14	2.608	2	0	0	0	0	0	0
		A	266.000	266.000	100	153.337	58	0	0	0	0	150.729	98	2.608	2	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.1693	F	B		0	0	2.608	3	0	0	0	0	0	0	2.608	100	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINÇÃO PÚBLICA NA REGI		A	102.000	102.000	100	2.608	3	0	0	0	0	0	0	2.608	100	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.1693.0001		B		0	0	2.608	3	0	0	0	0	0	0	2.608	100	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	102.000	102.000	100	2.608	3	0	0	0	0	0	0	2.608	100	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	21.531	13	0	0	0	0	21.531	14	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	164.000	164.000	100	150.729	92	0	0	0	0	150.729	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0005		B		0	0	21.531	13	0	0	0	0	21.531	14	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	164.000	164.000	100	150.729	92	0	0	0	0	150.729	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		B		-100.000	-31	2.492	1	0	0	0	0	2.492	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	321.000	221.000	69	3.717	2	0	0	0	0	3.717	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		B		-50.000	-70	2.492	12	0	0	0	0	2.492	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	71.000	21.000	30	3.717	18	0	0	0	0	3.717	100	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		B		0	0	2.492	12	0	0	0	0	2.492	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	21.000	21.000	100	3.717	18	0	0	0	0	3.717	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2410	F	B		0	0	2.492	12	0	0	0	0	2.492	67	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	21.000	21.000	100	3.717	18	0	0	0	0	3.717	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2410.0001		B		0	0	2.492	12	0	0	0	0	2.492	67	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	21.000	21.000	100	3.717	18	0	0	0	0	3.717	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		160.000	7	359.881	14	245.372	25	0	0	110.866	11	3.643	0	0	0	0	0	0	0
10116 REGIAO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO		A	2.395.000	2.555.000	107	977.980	38	656.165	67	0	0	318.172	33	3.643	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	2.395.000	2.555.000	107	977.980	38	656.165	67	0	0	318.172	33	3.643	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10117 - REGIAO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 50
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		28.000	1	395.380	19	297.079	30	0	0	98.301	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.157.000	2.112.000	98	982.110	47	808.150	82	0	0	173.960	18	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-20.000	-1	394.022	20	297.079	30	0	0	96.943	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.108.000	2.015.000	96	979.852	49	808.150	82	0	0	171.702	18	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		90.000	5	394.022	20	297.079	30	0	0	96.943	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.945.000	1.962.000	101	979.852	50	808.150	82	0	0	171.702	18	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2418	F	B		40.000	45	18.227	14	0	0	0	0	18.227	72	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	89.000	129.000	145	25.434	20	0	0	0	0	25.434	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2418.0001		B		40.000	45	18.227	14	0	0	0	0	18.227	72	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	89.000	129.000	145	25.434	20	0	0	0	0	25.434	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2421	F	B		50.000	26	66.340	28	0	0	0	0	66.340	59	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	191.000	241.000	126	111.648	46	0	0	0	0	111.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2421.0001		B		50.000	26	66.340	28	0	0	0	0	66.340	59	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	191.000	241.000	126	111.648	46	0	0	0	0	111.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	287.399	20	287.399	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.412.000	1.412.000	100	778.064	55	778.064	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0060		B		0	0	287.399	20	287.399	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	1.412.000	1.412.000	100	778.064	55	778.064	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	22.056	19	9.680	15	0	0	12.376	19	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	118.000	118.000	100	64.706	55	30.086	46	0	0	34.620	54	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0079		B		0	0	22.056	19	9.680	15	0	0	12.376	19	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO RECANTO DAS EMAS		A	118.000	118.000	100	64.706	55	30.086	46	0	0	34.620	54	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		48.000	98	1.358	1	0	0	0	0	1.358	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	49.000	97.000	198	2.258	2	0	0	0	0	2.258	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		48.000	98	1.358	1	0	0	0	0	1.358	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	49.000	97.000	198	2.258	2	0	0	0	0	2.258	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2422	F	B		48.000	98	1.358	1	0	0	0	0	1.358	60	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	49.000	97.000	198	2.258	2	0	0	0	0	2.258	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2422.0001		B		48.000	98	1.358	1	0	0	0	0	1.358	60	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	49.000	97.000	198	2.258	2	0	0	0	0	2.258	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		38.000	224	1.500	3	0	0	0	0	1.500	49	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	17.000	55.000	324	3.050	6	0	0	0	0	3.050	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		38.000	224	1.500	3	0	0	0	0	1.500	49	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	17.000	55.000	324	3.050	6	0	0	0	0	3.050	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		38.000	224	1.500	3	0	0	0	0	1.500	49	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	17.000	55.000	324	3.050	6	0	0	0	0	3.050	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2432	F	B		38.000	224	1.500	3	0	0	0	0	1.500	49	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	17.000	55.000	324	3.050	6	0	0	0	0	3.050	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2432.0001		B		38.000	224	1.500	3	0	0	0	0	1.500	49	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	17.000	55.000	324	3.050	6	0	0	0	0	3.050	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-307.225	-26	2.744	0	0	0	0	0	2.744	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.162.000	789.775	68	326.693	41	0	0	0	0	326.693	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		20.775	4	2.744	1	0	0	0	0	2.744	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	525.000	545.775	104	326.693	60	0	0	0	0	326.693	100	0	0	0	0	0	0	0	0

CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		20.775	20	2.744	2	0	0	0	0	2.744	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	105.000	125.775	120	17.557	14	0	0	0	0	17.557	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	*B*		*20.775*	*20*	*2.744*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.744*	*16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	105.000	125.775	120	17.557	14	0	0	0	0	17.557	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0020		B		20.775	20	2.744	2	0	0	0	0	2.744	16	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		*A*	*105.000*	*125.775*	*120*	*17.557*	*14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.557*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	420.000	420.000	100	309.136	74	0	0	0	0	309.136	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	389.000	389.000	100	309.136	79	0	0	0	0	309.136	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0006		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		*A*	*389.000*	*389.000*	*100*	*309.136*	*79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*309.136*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Total da Unidade:	F	B		-241.225	-7	399.624	13	297.079	23	0	0	102.545	8	0	0	0	0	0	0	0	0
10117 REGIAO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS		A	3.359.000	2.979.775	89	1.311.853	44	808.150	62	0	0	503.703	38	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	3.359.000	2.979.775	89	1.311.853	44	808.150	62	0	0	503.703	38	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10118 - REGIAO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL
3° Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 53
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		25.000	2	271.141	17	231.306	33	0	0	39.835	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.527.000	1.563.000	102	704.181	45	607.853	86	0	0	96.328	14	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		25.000	2	271.141	18	231.306	33	0	0	39.835	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.499.000	1.535.000	102	704.181	46	607.853	86	0	0	96.328	14	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		25.000	2	271.141	18	231.306	33	0	0	39.835	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.499.000	1.535.000	102	704.181	46	607.853	86	0	0	96.328	14	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2498	F	B		25.000	16	32.598	17	0	0	0	0	32.598	42	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	157.000	193.000	123	76.801	40	0	0	0	0	76.801	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2498.0001		B		25.000	16	32.598	17	0	0	0	0	32.598	42	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	157.000	193.000	123	76.801	40	0	0	0	0	76.801	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	226.689	18	226.689	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.257.000	1.257.000	100	594.178	47	594.178	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0077		B		0	0	226.689	18	226.689	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	1.257.000	1.257.000	100	594.178	47	594.178	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	11.854	20	4.617	14	0	0	7.237	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	59.000	59.000	100	33.202	56	13.675	41	0	0	19.527	59	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0072		B		0	0	11.854	20	4.617	14	0	0	7.237	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	59.000	59.000	100	33.202	56	13.675	41	0	0	19.527	59	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		394.451	55	49.788	4	0	0	0	0	49.788	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	721.000	1.115.451	155	496.181	44	0	0	0	0	496.181	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		394.451	67	49.788	5	0	0	0	0	49.788	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	593.000	987.451	167	496.181	50	0	0	0	0	496.181	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		45.000	9	49.788	9	0	0	0	0	49.788	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	523.000	568.000	109	496.181	87	0	0	0	0	496.181	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		45.000	9	49.788	9	0	0	0	0	49.788	10	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	513.000	558.000	109	496.181	89	0	0	0	0	496.181	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0007		B		45.000	9	49.788	9	0	0	0	0	49.788	10	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	513.000	558.000	109	496.181	89	0	0	0	0	496.181	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		409.451	18	320.929	12	231.306	19	0	0	89.623	7	0	0	0	0	0	0	0	0
10118 REGIAO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL		A	2.293.000	2.702.451	118	1.200.362	44	607.853	51	0	0	592.509	49	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	2.293.000	2.702.451	118	1.200.362	44	607.853	51	0	0	592.509	49	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10119 - REGIAO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO
3° Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 55
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		0	0	390.221	19	309.461	31	0	0	78.941	8	1.819	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.015.000	2.015.000	100	984.588	49	828.268	84	0	0	154.277	16	2.043	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	390.221	20	309.461	31	0	0	78.941	8	1.819	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.930.000	1.930.000	100	984.588	51	828.268	84	0	0	154.277	16	2.043	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	390.221	21	309.461	31	0	0	78.941	8	1.819	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.878.000	1.878.000	100	984.588	52	828.268	84	0	0	154.277	16	2.043	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2456	F	B		*0*	*0*	*60.254*	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58.435*	*50*	*1.819*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	197.000	197.000	100	117.396	60	0	0	0	0	115.353	98	2.043	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2456.0001		B		0	0	60.254	31	0	0	0	0	58.435	50	1.819	2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	197.000	197.000	100	117.396	60	0	0	0	0	115.353	98	2.043	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2459	F	B		0	0	10.910	10	0	0	0	0	10.910	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	106.000	106.000	100	10.938	10	0	0	0	0	10.938	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2459.0001		B		0	0	10.910	10	0	0	0	0	10.910	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		*A*	*106.000*	*106.000*	*100*	*10.938*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.938*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04.122.0100.8502	F	B		0	0	303.424	21	303.424	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.449.000	1.449.000	100	810.090	56	810.090	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04.122.0100.8502.0075		B		0	0	303.424	21	303.424	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	1.449.000	1.449.000	100	810.090	56	810.090	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	15.633	24	6.037	13	0	0	9.596	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	66.000	66.000	100	46.164	70	18.178	39	0	0	27.986	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0070		B		0	0	15.633	24	6.037	13	0	0	9.596	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO		A	66.000	66.000	100	46.164	70	18.178	39	0	0	27.986	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	223	1	0	0	0	0	223	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.000	35.000	100	23.127	66	0	0	0	0	23.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	223	1	0	0	0	0	223	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.000	35.000	100	23.127	66	0	0	0	0	23.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	223	1	0	0	0	0	223	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.000	35.000	100	23.127	66	0	0	0	0	23.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2462	F	B		0	0	223	1	0	0	0	0	223	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	35.000	35.000	100	23.127	66	0	0	0	0	23.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2462.0001		B		0	0	223	1	0	0	0	0	223	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	35.000	35.000	100	23.127	66	0	0	0	0	23.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		0	0	16.366	4	0	0	0	0	16.366	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	450.000	450.000	100	179.262	40	0	0	0	0	179.262	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		0	0	16.366	5	0	0	0	0	16.366	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	341.000	341.000	100	179.262	53	0	0	0	0	179.262	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	195	0	0	0	0	0	195	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	129.000	129.000	100	8.774	7	0	0	0	0	8.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		0	0	195	0	0	0	0	0	195	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	129.000	129.000	100	8.774	7	0	0	0	0	8.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0022		B		0	0	195	0	0	0	0	0	195	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	129.000	129.000	100	8.774	7	0	0	0	0	8.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	16.171	8	0	0	0	0	16.171	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	212.000	212.000	100	170.488	80	0	0	0	0	170.488	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	16.171	8	0	0	0	0	16.171	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	212.000	212.000	100	170.488	80	0	0	0	0	170.488	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0008		B		0	0	16.171	8	0	0	0	0	16.171	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	212.000	212.000	100	170.488	80	0	0	0	0	170.488	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	406.810	16	309.461	26	0	0	95.530	8	1.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10119 REGIAO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO		A	2.583.000	2.583.000	100	1.186.977	46	828.268	70	0	0	356.666	30	2.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	2.583.000	2.583.000	100	1.186.977	46	828.268	70	0	0	356.666	30	2.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10120 - REGIAO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 57
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		0	0	320.622	20	262.798	31	0	0	56.802	7	1.022	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.599.000	1.599.000	100	861.226	54	707.006	82	0	0	152.306	18	1.914	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	320.447	21	262.798	31	0	0	56.627	7	1.022	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.516.000	1.516.000	100	860.861	57	707.006	82	0	0	151.941	18	1.914	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	320.447	21	262.798	31	0	0	56.627	7	1.022	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.516.000	1.516.000	100	860.861	57	707.006	82	0	0	151.941	18	1.914	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2448	F	B		0	0	11.134	11	0	0	0	0	11.134	32	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	42.000	103.200	246	34.764	34	0	0	0	0	34.764	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2448.0001		B		0	0	11.134	11	0	0	0	0	11.134	32	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	42.000	103.200	246	34.764	34	0	0	0	0	34.764	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2449	F	B		77.000	31	35.890	14	0	0	0	0	34.868	41	1.022	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	245.000	260.800	106	84.118	32	0	0	0	0	82.204	98	1.914	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2449.0001		B		77.000	31	35.890	14	0	0	0	0	34.868	41	1.022	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	245.000	260.800	106	84.118	32	0	0	0	0	82.204	98	1.914	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	257.840	26	257.840	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	989.000	989.000	100	691.272	70	691.272	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0056		B		0	0	257.840	26	257.840	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	989.000	989.000	100	691.272	70	691.272	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	15.583	10	4.958	10	0	0	10.625	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	163.000	163.000	100	50.707	31	15.734	31	0	0	34.973	69	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0051		B		0	0	15.583	10	4.958	10	0	0	10.625	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		A	163.000	163.000	100	50.707	31	15.734	31	0	0	34.973	69	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	175	0	0	0	0	0	175	48	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	83.000	83.000	100	365	0	0	0	0	0	365	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	175	0	0	0	0	0	175	48	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	83.000	83.000	100	365	0	0	0	0	0	365	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2454	F	B		0	0	175	0	0	0	0	0	175	48	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	83.000	83.000	100	365	0	0	0	0	0	365	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2454.0001		B		0	0	175	0	0	0	0	0	175	48	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	83.000	83.000	100	365	0	0	0	0	0	365	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	4.161	10	0	0	0	0	4.161	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.000	40.000	100	6.161	15	0	0	0	0	6.161	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	4.161	10	0	0	0	0	4.161	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.000	40.000	100	6.161	15	0	0	0	0	6.161	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	4.161	10	0	0	0	0	4.161	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.000	40.000	100	6.161	15	0	0	0	0	6.161	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2450	F	B		0	0	4.161	10	0	0	0	0	4.161	68	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	40.000	40.000	100	6.161	15	0	0	0	0	6.161	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2450.0001		B		0	0	4.161	10	0	0	0	0	4.161	68	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	40.000	40.000	100	6.161	15	0	0	0	0	6.161	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		93.680	11	49.233	5	0	0	0	0	49.233	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	849.000	942.680	111	480.359	51	0	0	0	0	480.359	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		93.680	15	49.233	7	0	0	0	0	49.233	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	610.000	703.680	115	480.359	68	0	0	0	0	480.359	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	613	0	0	0	0	0	613	55	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	199.000	149.000	75	1.116	1	0	0	0	0	1.116	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		0	0	613	0	0	0	0	0	613	55	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	199.000	149.000	75	1.116	1	0	0	0	0	1.116	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0023		B		0	0	613	0	0	0	0	0	613	55	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	199.000	149.000	75	1.116	1	0	0	0	0	1.116	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		93.680	23	48.620	9	0	0	0	0	48.620	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	411.000	554.680	135	479.243	86	0	0	0	0	479.243	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		93.680	24	48.620	9	0	0	0	0	48.620	10	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	393.000	536.680	137	479.243	89	0	0	0	0	479.243	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0009		B		93.680	24	48.620	9	0	0	0	0	48.620	10	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	*393.000*	*536.680*	*137*	479.243	*89*	*0*	*0*	*0*	*0*	479.243	*100*	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		B		0	0	368	0	0	0	0	0	368	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	*113.000*	*113.000*	100	368	0	0	0	0	0	368	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		B		0	0	368	0	0	0	0	0	368	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	*113.000*	*113.000*	*100*	*368*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*368*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		B		0	0	368	2	0	0	0	0	368	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	16.000	16.000	100	368	2	0	0	0	0	368	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2451	F	B		0	0	368	2	0	0	0	0	368	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	16.000	16.000	100	368	2	0	0	0	0	368	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2451.0001		B		0	0	368	2	0	0	0	0	368	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	16.000	16.000	100	368	2	0	0	0	0	368	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		93.680	4	374.384	14	262.798	19	0	0	110.564	8	1.022	0	0	0	0	0	0	0
10120 REGIAO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE		A	2.640.000	2.733.680	104	1.348.114	49	707.006	52	0	0	639.194	47	1.914	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	*2.640.000*	*2.733.680*	*104*	*1.348.114*	*49*	*707.006*	*52*	*0*	*0*	639.194	*47*	*1.914*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10121 - REGIAO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 60
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		0	0	248.759	22	204.841	32	0	0	43.236	7	682	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.083.000	1.130.063	104	634.726	56	546.936	86	0	0	87.108	14	682	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	243.348	22	204.841	33	0	0	37.825	6	682	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.057.000	1.093.063	103	629.315	58	546.936	87	0	0	81.697	13	682	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	243.348	22	204.841	33	0	0	37.825	6	682	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.057.000	1.093.063	103	629.315	58	546.936	87	0	0	81.697	13	682	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2517	F	B		0	0	16.683	25	0	0	0	0	16.683	58	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	31.000	67.063	216	28.638	43	0	0	0	0	28.638	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2517.0001		B		0	0	16.683	25	0	0	0	0	16.683	58	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	31.000	67.063	216	28.638	43	0	0	0	0	28.638	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2521	F	B		0	0	15.053	20	0	0	0	0	14.371	41	682	2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	74.000	74.000	100	35.054	47	0	0	0	0	34.372	98	682	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2521.0001		B		0	0	15.053	20	0	0	0	0	14.371	41	682	2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	74.000	74.000	100	35.054	47	0	0	0	0	34.372	98	682	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	200.481	22	200.481	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	904.000	904.000	100	533.238	59	533.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0073		B		0	0	200.481	22	200.481	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA		A	904.000	904.000	100	533.238	59	533.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	11.131	23	4.360	13	0	0	6.771	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	48.000	48.000	100	32.385	67	13.698	42	0	0	18.687	58	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0068		B		0	0	11.131	23	4.360	13	0	0	6.771	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE		A	48.000	48.000	100	32.385	67	13.698	42	0	0	18.687	58	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	5.411	15	0	0	0	0	5.411	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	26.000	37.000	142	5.411	15	0	0	0	0	5.411	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	5.411	15	0	0	0	0	5.411	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	26.000	37.000	142	5.411	15	0	0	0	0	5.411	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2516	F	B		0	0	5.411	15	0	0	0	0	5.411	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	26.000	37.000	142	5.411	15	0	0	0	0	5.411	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2516.0001		B		0	0	5.411	15	0	0	0	0	5.411	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	26.000	37.000	142	5.411	15	0	0	0	0	5.411	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	395	3	0	0	0	0	395	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	15.000	15.000	100	662	4	0	0	0	0	662	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	395	3	0	0	0	0	395	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	15.000	15.000	100	662	4	0	0	0	0	662	100	0	0	0	0	0	0	0	0

DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	395	3	0	0	0	0	395	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	15.000	15.000	100	662	4	0	0	0	0	662	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.392.1300.2519	F	B		0	0	395	3	0	0	0	0	395	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	15.000	15.000	100	662	4	0	0	0	0	662	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.392.1300.2519.0001		B		0	0	395	3	0	0	0	0	395	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	15.000	15.000	100	662	4	0	0	0	0	662	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
URBANISMO		B		-279.619	-25	36.492	5	0	0	0	0	36.492	27	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	1.097.683	769.001	70	135.043	18	0	0	0	0	61.723	46	73.320	54	0	0	0	0	0	0		
SERVIÇOS URBANOS		B		-129.619	-26	36.492	10	0	0	0	0	36.492	27	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	494.000	364.381	74	135.043	37	0	0	0	0	61.723	46	73.320	54	0	0	0	0	0	0		
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		20.381	36	22.379	29	0	0	0	0	22.379	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	56.000	76.381	136	22.970	30	0	0	0	0	22.970	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.452.0700.8508	F	B		20.381	36	22.379	29	0	0	0	0	22.379	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	56.000	76.381	136	22.970	30	0	0	0	0	22.970	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.452.0700.8508.0024		B		20.381	36	22.379	29	0	0	0	0	22.379	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	56.000	76.381	136	22.970	30	0	0	0	0	22.970	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		-150.000	-34	14.113	5	0	0	0	0	14.113	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	438.000	288.000	66	112.073	39	0	0	0	0	38.753	35	73.320	65	0	0	0	0	0	0		
15.452.3100.1763	F	B		-150.000	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REG		A	358.000	208.000	58	73.320	35	0	0	0	0	0	0	73.320	100	0	0	0	0	0	0		
15.452.3100.1763.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA		A	158.000	158.000	100	73.320	46	0	0	0	0	0	0	73.320	100	0	0	0	0	0	0		
15.452.3100.8507	F	B		0	0	14.113	18	0	0	0	0	14.113	36	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	80.000	80.000	100	38.753	48	0	0	0	0	38.753	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.452.3100.8507.0010		B		0	0	14.113	18	0	0	0	0	14.113	36	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	80.000	80.000	100	38.753	48	0	0	0	0	38.753	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total da Unidade:	F	B		-279.619	-13	285.646	15	204.841	27	0	0	80.123	10	682	0	0	0	0	0	0	0		
10121 REGIAO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA		A	2.219.683	1.938.064	87	770.431	40	546.936	71	0	0	149.493	19	74.002	10	0	0	0	0	0	0		
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	T	A	2.219.683	1.938.064	87	770.431	40	546.936	71	0	0	149.493	19	74.002	10	0	0	0	0	0	0		
Total do Órgão:	F	B		-3.540.406	-2	30.624.758	21	9.503.677	11	0	0	21.005.004	25	116.078	0	0	0	0	0	0	0		
10 GABINETE DO VICE GOVERNADOR		A	150.788.683	147.012.871	97	84.903.432	58	25.037.528	29	0	0	59.629.665	70	236.239	0	0	0	0	0	0	0		
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	T	A	150.788.683	147.012.871	97	84.903.432	58	25.037.528	29	0	0	59.629.665	70	236.239	0	0	0	0	0	0	0		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
11101 - SECRETARIA DE GOVERNO
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 63
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		-1.058.360	-6	4.434.022	24	2.224.131	22	0	0	2.152.154	21	57.737	1	0	0	0	0	0	0
		A	18.307.000	18.188.640	99	10.153.847	56	5.851.052	58	0	0	4.227.159	42	75.636	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-1.058.360	-6	4.434.022	25	2.224.131	22	0	0	2.152.154	21	57.737	1	0	0	0	0	0	0
		A	18.130.000	18.011.640	99	10.152.447	56	5.851.052	58	0	0	4.225.759	42	75.636	1	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	28.000	28.000	100	5.444	19	0	0	0	0	5.444	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0000.9041	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		A	28.000	28.000	100	5.444	19	0	0	0	0	5.444	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0000.9041.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		A	28.000	28.000	100	5.444	19	0	0	0	0	5.444	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-959.360	-5	4.434.022	25	2.224.131	22	0	0	2.152.154	21	57.737	1	0	0	0	0	0	0
		A	18.002.000	17.982.640	100	10.147.003	56	5.851.052	58	0	0	4.220.315	42	75.636	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2574	F	B		970.000	31	2.020.672	37	0	0	0	0	1.962.935	51	57.737	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.152.000	5.509.851	175	3.877.006	70	0	0	0	0	3.803.681	98	73.325	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2574.0001		B		970.000	31	2.020.672	37	0	0	0	0	1.962.935	51	57.737	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.152.000	5.509.851	175	3.877.006	70	0	0	0	0	3.803.681	98	73.325	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2586	F	B		0	0	17.025	7	0	0	0	0	17.025	33	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDER		A	307.000	238.149	78	50.826	21	0	0	0	0	48.515	95	2.311	5	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2586.0001		B		0	0	17.025	7	0	0	0	0	17.025	33	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	307.000	238.149	78	50.826	21	0	0	0	0	48.515	95	2.311	5	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2648	F	B		0	0	153.849	11	0	0	0	0	153.849	48	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.792.000	1.442.000	80	318.521	22	0	0	0	0	318.521	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2648.0001		B		0	0	153.849	11	0	0	0	0	153.849	48	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	1.792.000	1.442.000	80	318.521	22	0	0	0	0	318.521	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2649	F	B		0	0	76.145	9	76.145	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	817.000	817.000	100	195.561	24	195.561	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2649.0001		B		0	0	76.145	9	76.145	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	817.000	817.000	100	195.561	24	195.561	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2650	F	B		0	0	1.139	4	636	19	0	0	503	15	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS		A	27.000	27.000	100	3.365	12	1.908	57	0	0	1.457	43	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2650.0001		B		0	0	1.139	4	636	19	0	0	503	15	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	27.000	27.000	100	3.365	12	1.908	57	0	0	1.457	43	0	0	0	0	0	0	0	0

04.122.0100.8502	F	B		0	0	2.130.987	23	2.130.987	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.299.000	9.459.000	102	5.608.497	59	5.608.497	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0081		B		0	0	2.130.987	23	2.130.987	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	9.299.000	9.459.000	102	5.608.497	59	5.608.497	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	34.205	14	16.363	18	0	0	17.842	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	116.000	236.000	203	93.227	40	45.086	48	0	0	48.141	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0077		B		0	0	34.205	14	16.363	18	0	0	17.842	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	116.000	236.000	203	93.227	40	45.086	48	0	0	48.141	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	177.000	177.000	100	1.400	1	0	0	0	0	1.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	177.000	177.000	100	1.400	1	0	0	0	0	1.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2575	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	177.000	177.000	100	1.400	1	0	0	0	0	1.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2575.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	177.000	177.000	100	1.400	1	0	0	0	0	1.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		B		-600.000	-13	1.451.103	36	0	0	0	0	0	0	1.451.103	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.600.000	4.000.000	87	3.542.398	89	0	0	0	0	0	0	3.542.398	100	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		B		-600.000	-13	1.451.103	36	0	0	0	0	0	0	1.451.103	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.600.000	4.000.000	87	3.542.398	89	0	0	0	0	0	0	3.542.398	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		B		-600.000	-13	1.451.103	36	0	0	0	0	0	0	1.451.103	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.600.000	4.000.000	87	3.542.398	89	0	0	0	0	0	0	3.542.398	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1989	F	B		-600.000	-13	1.451.103	36	0	0	0	0	0	0	1.451.103	41	0	0	0	0	0	0	0	0
REEQUIPAMENTO DAS FORÇAS MILITARES		A	4.600.000	4.000.000	87	3.542.398	89	0	0	0	0	0	0	3.542.398	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1989.0001		B		-600.000	-13	1.451.103	36	0	0	0	0	0	0	1.451.103	41	0	0	0	0	0	0	0	0
REEQUIPAMENTO DAS FORÇAS MILITARES		A	4.600.000	4.000.000	87	3.542.398	89	0	0	0	0	0	0	3.542.398	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	566.000	406.000	72	20.038	5	0	0	0	0	20.038	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	230.000	70.000	30	12.748	18	0	0	0	0	12.748	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	230.000	70.000	30	12.748	18	0	0	0	0	12.748	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2400.2275	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		A	70.000	70.000	100	12.748	18	0	0	0	0	12.748	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.2400.2275.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		A	70.000	70.000	100	12.748	18	0	0	0	0	12.748	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	77.000	77.000	100	7.290	9	0	0	0	0	7.290	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	77.000	77.000	100	7.290	9	0	0	0	0	7.290	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2271	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS		A	77.000	77.000	100	7.290	9	0	0	0	0	7.290	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2271.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	77.000	77.000	100	7.290	9	0	0	0	0	7.290	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		B		50.000	22	10.540	4	0	0	0	0	10.540	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	229.000	279.000	122	48.678	17	0	0	0	0	48.678	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		B		50.000	36	10.540	6	0	0	0	0	10.540	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	140.000	190.000	136	48.678	26	0	0	0	0	48.678	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU		B		50.000	36	10.540	6	0	0	0	0	10.540	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	140.000	190.000	136	48.678	26	0	0	0	0	48.678	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.422.2400.2276	F	B		50.000	71	10.540	9	0	0	0	0	10.540	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO C		A	70.000	120.000	171	48.678	41	0	0	0	0	48.678	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.422.2400.2276.0001		B		50.000	71	10.540	9	0	0	0	0	10.540	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR		A	70.000	120.000	171	48.678	41	0	0	0	0	48.678	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-1.608.360	-6	5.895.665	26	2.224.131	16	0	0	2.162.694	16	1.508.840	11	0	0	0	0	0	0	0	0
11101 SECRETARIA DE GOVERNO		A	27.202.000	22.873.640	84	13.764.961	60	5.851.052	43	0	0	4.295.875	31	3.618.034	26	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	27.202.000	22.873.640	84	13.764.961	60	5.851.052	43	0	0	4.295.875	31	3.618.034	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-1.608.360	-6	5.895.665	26	2.224.131	16	0	0	2.162.694	16	1.508.840	11	0	0	0	0	0	0	0	0
11 SECRETARIA DE GOVERNO		A	27.316.000	22.987.640	84	13.764.961	60	5.851.052	43	0	0	4.295.874	31	3.618.035	26	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	27.316.000	22.987.640	84	13.764.961	60	5.851.052	43	0	0	4.295.874	31	3.618.035	26	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
12101 - PROCURADORIA GERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 67
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		0	0	4.875.398	15	4.670.873	39	0	0	197.135	2	7.390	0	0	0	0	0	0	0
		A	33.048.000	33.048.000	100	11.833.994	36	11.478.406	97	0	0	348.198	3	7.390	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	4.875.398	15	4.670.873	39	0	0	197.135	2	7.390	0	0	0	0	0	0	0
		A	33.048.000	33.048.000	100	11.833.994	36	11.478.406	97	0	0	348.198	3	7.390	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	4.875.398	17	4.670.873	39	0	0	197.135	2	7.390	0	0	0	0	0	0	0
		A	28.953.000	28.953.000	100	11.833.994	41	11.478.406	97	0	0	348.198	3	7.390	0	0	0	0	0	0	0

04.122.0100.2006	F	B		0	0	1.819	0	0	0	0	0	1.819	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	650.000	650.000	100	4.548	1	0	0	0	0	4.548	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2006.0001		B		0	0	1.819	0	0	0	0	0	1.819	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA PROCURADORIA GERAL		A	650.000	650.000	100	4.548	1	0	0	0	0	4.548	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		0	0	170.138	18	0	0	0	0	162.748	58	7.390	3	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	968.000	968.000	100	282.887	29	0	0	0	0	275.497	97	7.390	3	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0005		B		0	0	170.138	18	0	0	0	0	162.748	58	7.390	3	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA GERAL		A	968.000	968.000	100	282.887	29	0	0	0	0	275.497	97	7.390	3	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	4.648.724	18	4.648.724	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26.031.000	26.031.000	100	11.411.183	44	11.411.183	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0005		B		0	0	4.648.724	23	4.648.724	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL		A	20.061.000	20.061.000	100	11.411.183	57	11.411.183	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	54.717	18	22.149	16	0	0	32.568	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	300.000	300.000	100	135.376	45	67.223	50	0	0	68.153	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0004		B		0	0	54.717	18	22.149	16	0	0	32.568	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL		A	300.000	300.000	100	135.376	45	67.223	50	0	0	68.153	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	4.400.322	19	4.400.322	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.651.000	23.651.000	100	10.621.758	45	10.621.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	4.400.322	19	4.400.322	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.651.000	23.651.000	100	10.621.758	45	10.621.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	4.400.322	19	4.400.322	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.651.000	23.651.000	100	10.621.758	45	10.621.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9037	S	B		0	0	4.400.322	19	4.400.322	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	23.651.000	23.651.000	100	10.621.758	45	10.621.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9037.0001		B		0	0	4.400.322	19	4.400.322	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL		A	23.651.000	23.651.000	100	10.621.758	45	10.621.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	4.875.398	10	4.670.873	39	0	0	197.135	2	7.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12101 PROCURADORIA GERAL		A	42.996.886	46.812.886	109	11.833.994	25	11.478.406	97	0	0	348.198	3	7.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	4.400.322	19	4.400.322	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.651.000	23.651.000	100	10.621.758	45	10.621.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	66.647.886	70.463.886	106	22.455.752	32	22.100.164	98	0	0	348.198	2	7.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	4.875.398	10	4.670.874	39	0	0	197.134	2	7.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	42.996.886	46.812.886	109	11.833.992	25	11.478.407	97	0	0	348.196	3	7.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	4.400.322	19	4.400.322	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.651.000	23.651.000	100	10.621.758	45	10.621.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	66.647.886	70.463.886	106	22.455.750	32	22.100.164	98	0	0	348.196	2	7.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
13101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 69
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		-15.218.400	-23	8.236.322	16	1.670.058	6	0	0	6.555.111	24	11.153	0	0	0	0	0	0	0
		A	65.229.000	49.999.600	77	26.771.724	54	4.415.855	16	0	0	22.344.716	83	11.153	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-15.185.000	-24	7.900.483	16	1.670.058	7	0	0	6.219.272	24	11.153	0	0	0	0	0	0	0
		A	63.478.000	48.282.000	76	25.527.410	53	4.415.855	17	0	0	21.100.402	83	11.153	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-15.185.000	-24	7.900.483	16	1.670.058	7	0	0	6.219.272	24	11.153	0	0	0	0	0	0	0
		A	63.242.000	48.046.000	76	25.527.410	53	4.415.855	17	0	0	21.100.402	83	11.153	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2593	F	B		-7.409.000	-19	5.627.314	18	0	0	0	0	5.627.314	29	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	39.327.000	31.848.000	81	19.105.880	60	0	0	0	0	19.105.880	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2593.0001		B		-7.409.000	-19	5.627.314	18	0	0	0	0	5.627.314	29	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	39.327.000	31.848.000	81	19.105.880	60	0	0	0	0	19.105.880	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2594	F	B		0	0	429.979	22	0	0	0	0	429.979	27	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1.912.000	1.982.000	104	1.574.265	79	0	0	0	0	1.574.265	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2594.0001		B		0	0	429.979	22	0	0	0	0	429.979	27	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1.912.000	1.982.000	104	1.574.265	79	0	0	0	0	1.574.265	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		11.000	1	128.025	14	0	0	0	0	116.872	37	11.153	4	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	912.000	912.000	100	313.591	34	0	0	0	0	302.438	96	11.153	4	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0007		B		11.000	1	128.025	14	0	0	0	0	116.872	37	11.153	4	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		A	912.000	912.000	100	313.591	34	0	0	0	0	302.438	96	11.153	4	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		-199.000	-2	1.635.463	13	1.635.463	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.076.000	12.877.000	98	4.308.749	33	4.308.749	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0007		B		0	0	1.635.463	13	1.635.463	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		A	12.860.000	12.860.000	100	4.308.749	34	4.308.749	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		-7.588.000	-95	79.702	19	34.595	15	0	0	45.107	20	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.015.000	427.000	5	224.925	53	107.106	48	0	0	117.819	52	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0005		B		-7.588.000	-95	79.702	19	34.595	15	0	0	45.107	20	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		A	8.015.000	427.000	5	224.925	53	107.106	48	0	0	117.819	52	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	335.839	21	0	0	0	0	335.839	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.576.000	1.576.000	100	1.244.314	79	0	0	0	0	1.244.314	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	335.839	21	0	0	0	0	335.839	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.576.000	1.576.000	100	1.244.314	79	0	0	0	0	1.244.314	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2596	F	B		0	0	335.839	21	0	0	0	0	335.839	27	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	1.576.000	1.576.000	100	1.244.314	79	0	0	0	0	1.244.314	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2596.0001		B		0	0	335.839	21	0	0	0	0	335.839	27	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		A	1.576.000	1.576.000	100	1.244.314	79	0	0	0	0	1.244.314	100	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	29.846.727	20	29.846.727	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	136.505.000	149.014.041	109	74.776.268	50	74.776.268	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	29.846.727	20	29.846.727	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	136.505.000	149.014.041	109	74.776.268	50	74.776.268	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	29.846.727	20	29.846.727	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	136.505.000	149.014.041	109	74.776.268	50	74.776.268	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9022	S	B		0	0	29.844.417	22	29.844.417	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	136.505.000	136.505.000	100	71.448.693	52	71.448.693	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9022.0001		B		0	0	29.844.417	22	29.844.417	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		A	136.505.000	136.505.000	100	71.448.693	52	71.448.693	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9024	S	B		0	0	2.310	0	2.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	5.857.214	0	3.327.575	57	3.327.575	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9024.0001		B		0	0	2.310	0	2.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	5.857.214	0	3.327.575	57	3.327.575	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-15.218.400	-23	8.236.322	16	1.670.058	6	0	0	6.555.111	24	11.153	0	0	0	0	0	0	0
13101 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		A	65.229.000	49.999.600	77	26.771.724	54	4.415.855	16	0	0	22.344.716	83	11.153	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	29.846.727	20	29.846.727	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	136.505.000	149.014.041	109	74.776.268	50	74.776.268	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	201.734.000	199.013.641	99	101.547.992	51	79.192.123	78	0	0	22.344.716	22	11.153	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
13103 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 71
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		0	0	530.050	16	444.457	33	0	0	83.584	6	2.009	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.258.000	3.258.000	100	1.336.600	41	1.170.216	88	0	0	163.955	12	2.429	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	485.066	20	444.457	35	0	0	38.600	3	2.009	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.432.000	2.432.000	100	1.280.021	53	1.170.216	91	0	0	107.376	8	2.429	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	485.066	20	444.457	35	0	0	38.600	3	2.009	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.432.000	2.432.000	100	1.280.021	53	1.170.216	91	0	0	107.376	8	2.429	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		0	0	30.272	9	0	0	0	0	28.263	35	2.009	2	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	349.000	349.000	100	81.640	23	0	0	0	0	79.211	97	2.429	3	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0111		B		0	0	30.272	9	0	0	0	0	28.263	35	2.009	2	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	349.000	349.000	100	81.640	23	0	0	0	0	79.211	97	2.429	3	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	438.805	22	438.805	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.004.000	2.004.000	100	1.152.653	58	1.152.653	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0093		B		0	0	438.805	22	438.805	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.004.000	2.004.000	100	1.152.653	58	1.152.653	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	15.989	20	5.652	12	0	0	10.337	23	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	79.000	79.000	100	45.728	58	17.563	38	0	0	28.165	62	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0090		B		0	0	15.989	20	5.652	12	0	0	10.337	23	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	79.000	79.000	100	45.728	58	17.563	38	0	0	28.165	62	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	44.984	5	0	0	0	0	44.984	80	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	826.000	826.000	100	56.579	7	0	0	0	0	56.579	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		0	0	44.984	5	0	0	0	0	44.984	80	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	826.000	826.000	100	56.579	7	0	0	0	0	56.579	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.128.2000.2655	F	B		0	0	44.984	5	0	0	0	0	44.984	80	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	826.000	826.000	100	56.579	7	0	0	0	0	56.579	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.128.2000.2655.0001		B		0	0	44.984	5	0	0	0	0	44.984	80	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	826.000	826.000	100	56.579	7	0	0	0	0	56.579	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	530.050	16	444.457	33	0	0	83.584	6	2.009	0	0	0	0	0	0	0
13103 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	3.258.000	3.258.000	100	1.336.600	41	1.170.216	88	0	0	163.955	12	2.429	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	3.258.000	3.258.000	100	1.336.600	41	1.170.216	88	0	0	163.955	12	2.429	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
13901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 73
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		0	0	65.335	1	0	0	0	0	52.792	32	12.543	8	0	0	0	0	0	0
		A	2.650.000	5.757.905	217	165.267	3	0	0	0	0	152.724	92	12.543	8	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	65.335	1	0	0	0	0	52.792	32	12.543	8	0	0	0	0	0	0
		A	2.650.000	5.757.905	217	165.267	3	0	0	0	0	152.724	92	12.543	8	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		0	0	65.335	1	0	0	0	0	52.792	32	12.543	8	0	0	0	0	0	0
		A	2.650.000	5.757.905	217	165.267	3	0	0	0	0	152.724	92	12.543	8	0	0	0	0	0	0
04.128.2000.2010	F	B		0	0	65.335	1	0	0	0	0	52.792	32	12.543	8	0	0	0	0	0	0
SELEÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.650.000	5.757.905	217	165.267	3	0	0	0	0	152.724	92	12.543	8	0	0	0	0	0	0
04.128.2000.2010.0001		B		0	0	65.335	1	0	0	0	0	52.792	32	12.543	8	0	0	0	0	0	0
SELEÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.650.000	5.757.905	217	165.267	3	0	0	0	0	152.724	92	12.543	8	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	65.335	1	0	0	0	0	52.792	32	12.543	8	0	0	0	0	0	0
13901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.650.000	5.757.905	217	165.267	3	0	0	0	0	152.724	92	12.543	8	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	2.650.000	5.757.905	217	165.267	3	0	0	0	0	152.724	92	12.543	8	0	0	0	0	0	0

Total do Órgão:	F	B		-15.218.400	-21	8.831.708	15	2.114.515	7	0	0	6.691.487	24	25.705	0	0	0	0	0	0	0
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		A	71.137.000	59.015.505	83	28.273.593	48	5.586.070	20	0	0	22.661.397	80	26.126	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	29.846.728	20	29.846.728	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	136.505.000	149.014.041	109	74.776.268	50	74.776.268	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	207.642.000	208.029.546	100	103.049.862	50	80.362.338	78	0	0	22.661.397	22	26.126	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
14101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 74
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
AGRICULTURA		B		-6.867.000	-51	3.945.609	15	3.325.019	37	0	0	373.308	4	79.807	1	167.475	2	0	0	0	0
		A	13.501.000	26.148.361	194	8.949.669	34	7.511.338	84	0	0	856.017	10	112.462	1	469.852	5	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		80.000	46	3.555.447	24	3.304.130	44	0	0	243.622	3	7.695	0	0	0	0	0	0	0
		A	174.000	14.698.001	8.447	7.469.666	51	6.912.967	93	0	0	549.004	7	7.695	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		80.000	46	3.555.447	24	3.304.130	44	0	0	243.622	3	7.695	0	0	0	0	0	0	0
		A	174.000	14.698.001	8.447	7.469.666	51	6.912.967	93	0	0	549.004	7	7.695	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2480	F	B		80.000	76	38.786	21	0	0	0	0	32.653	48	6.133	9	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	105.000	185.000	176	68.407	37	0	0	0	0	62.274	91	6.133	9	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2480.0001		B		80.000	76	38.786	21	0	0	0	0	32.653	48	6.133	9	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	105.000	185.000	176	68.407	37	0	0	0	0	62.274	91	6.133	9	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2607	F	B		0	0	79.275	9	0	0	0	0	77.713	33	1.562	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	865.550	0	232.468	27	0	0	0	0	230.906	99	1.562	1	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2607.0001		B		0	0	79.275	9	0	0	0	0	77.713	33	1.562	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	865.550	0	232.468	27	0	0	0	0	230.906	99	1.562	1	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2608	F	B		0	0	32.593	5	0	0	0	0	32.593	89	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	0	694.000	0	36.732	5	0	0	0	0	36.732	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2608.0001		B		0	0	32.593	5	0	0	0	0	32.593	89	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	0	694.000	0	36.732	5	0	0	0	0	36.732	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2609	F	B		0	0	53.587	12	0	0	0	0	53.587	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	0	447.000	0	123.766	28	0	0	0	0	123.766	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2609.0001		B		0	0	53.587	12	0	0	0	0	53.587	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	0	447.000	0	123.766	28	0	0	0	0	123.766	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502	F	B		0	0	3.256.770	27	3.256.770	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	12.140.655	0	6.791.089	56	6.791.089	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502.0047		B		0	0	3.256.770	27	3.256.770	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	12.140.655	0	6.791.089	56	6.791.089	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8504	F	B		0	0	94.436	27	47.360	22	0	0	47.076	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	54.000	350.796	650	217.204	62	121.878	56	0	0	95.326	44	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8504.0041		B		0	0	7.780	14	0	0	0	0	7.780	28	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		A	54.000	54.000	100	27.759	51	7.638	28	0	0	20.121	72	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8504.0043		B		0	0	86.656	29	47.360	25	0	0	39.296	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	296.796	0	189.445	64	114.240	60	0	0	75.205	40	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	21.039	1	20.889	3	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.576.000	1.796.000	114	599.921	33	598.371	100	0	0	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	21.039	1	20.889	3	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.576.000	1.796.000	114	599.921	33	598.371	100	0	0	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.126.0100.2482	F	B		0	0	150	1	0	0	0	0	150	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	13.000	13.000	100	150	1	0	0	0	0	150	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.126.0100.2482.0001		B		0	0	150	1	0	0	0	0	150	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	13.000	13.000	100	150	1	0	0	0	0	150	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.126.0100.2610	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	0	220.000	0	1.400	1	0	0	0	0	1.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.126.0100.2610.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	0	220.000	0	1.400	1	0	0	0	0	1.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.126.0100.8502	F	B		0	0	20.889	1	20.889	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.563.000	1.563.000	100	598.371	38	598.371	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.126.0100.8502.0045		B		0	0	20.889	1	20.889	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		A	1.563.000	1.563.000	100	598.371	38	598.371	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	120	0	0	0	0	0	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	35.000	0	120	0	0	0	0	0	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		0	0	120	0	0	0	0	0	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	35.000	0	120	0	0	0	0	0	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.128.2000.2613	F	B		0	0	120	0	0	0	0	0	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TREINAMENTO DE SERVIDORES		A	0	35.000	0	120	0	0	0	0	0	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.128.2000.2613.0001		B		0	0	120	0	0	0	0	0	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TREINAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	35.000	0	120	0	0	0	0	0	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	98.000	0	13.796	14	0	0	0	0	13.796	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	98.000	0	13.796	14	0	0	0	0	13.796	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.131.3200.8505	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	98.000	0	13.796	14	0	0	0	0	13.796	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.131.3200.8505.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	98.000	0	13.796	14	0	0	0	0	13.796	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		B		0	0	19.038	5	0	0	0	0	1.265	2	17.773	32	0	0	0	0	0	0
		A	144.000	370.910	258	55.698	15	0	0	0	0	30.077	54	25.621	46	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		B		0	0	19.038	5	0	0	0	0	1.265	2	17.773	32	0	0	0	0	0	0
		A	144.000	370.910	258	55.698	15	0	0	0	0	30.077	54	25.621	46	0	0	0	0	0	0

20.603.1100.2486	F	B		0	0	19.038	6	0	0	0	0	1.265	2	17.773	32	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS E PRAG		A	144.000	293.910	204	55.698	19	0	0	0	0	30.077	54	25.621	46	0	0	0	0	0	0
20.603.1100.2486.0001		B		0	0	19.038	6	0	0	0	0	1.265	2	17.773	32	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS E PRAGAS QUE AFETAM A PRODUÇÃO VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL		A	144.000	293.910	204	55.698	19	0	0	0	0	30.077	54	25.621	46	0	0	0	0	0	0
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		B		0	0	78.894	14	0	0	0	0	24.619	19	54.275	42	0	0	0	0	0	0
		A	309.000	573.850	186	130.766	23	0	0	0	0	54.645	42	76.121	58	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		B		0	0	78.894	14	0	0	0	0	24.619	19	54.275	42	0	0	0	0	0	0
		A	309.000	573.850	186	130.766	23	0	0	0	0	54.645	42	76.121	58	0	0	0	0	0	0
20.604.1100.2131	F	B		0	0	2.925	4	0	0	0	0	2.640	90	285	10	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLO		A	0	81.000	0	2.925	4	0	0	0	0	2.640	90	285	10	0	0	0	0	0	0
20.604.1100.2131.0001		B		0	0	2.925	4	0	0	0	0	2.640	90	285	10	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA ANIMAL		A	0	81.000	0	2.925	4	0	0	0	0	2.640	90	285	10	0	0	0	0	0	0
20.604.1100.2487	F	B		0	0	75.969	15	0	0	0	0	21.979	17	53.990	42	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS QUE AF		A	309.000	492.850	159	127.841	26	0	0	0	0	52.005	41	75.836	59	0	0	0	0	0	0
20.604.1100.2487.0001		B		0	0	75.969	15	0	0	0	0	21.979	17	53.990	42	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS QUE AFETAM A PRODUÇÃO ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL		A	309.000	492.850	159	127.841	26	0	0	0	0	52.005	41	75.836	59	0	0	0	0	0	0
ABASTECIMENTO		B		0	0	202.526	5	0	0	0	0	35.051	6	0	0	167.475	30	0	0	0	0
		A	0	4.372.600	0	553.578	13	0	0	0	0	83.726	15	0	0	469.852	85	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		B		0	0	202.526	5	0	0	0	0	35.051	6	0	0	167.475	30	0	0	0	0
		A	0	4.372.600	0	553.578	13	0	0	0	0	83.726	15	0	0	469.852	85	0	0	0	0
20.605.1100.2133	F	B		0	0	202.526	5	0	0	0	0	35.051	6	0	0	167.475	30	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE REVENDA DE MATERIAL AGR		A	0	4.372.600	0	553.578	13	0	0	0	0	83.726	15	0	0	469.852	85	0	0	0	0
20.605.1100.2133.0001		B		0	0	202.526	5	0	0	0	0	35.051	6	0	0	167.475	30	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE REVENDA DE MATERIAL AGROPECUÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	4.372.600	0	553.578	13	0	0	0	0	83.726	15	0	0	469.852	85	0	0	0	0
EXTENSÃO RURAL		B		-6.947.000	-62	60.364	2	0	0	0	0	60.364	53	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.190.000	3.654.000	33	114.709	3	0	0	0	0	114.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		B		-6.947.000	-62	60.364	2	0	0	0	0	60.364	53	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.190.000	3.654.000	33	114.709	3	0	0	0	0	114.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.606.1100.1824	F	B		0	0	30.127	3	0	0	0	0	30.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		A	19.000	1.099.000	5.784	30.127	3	0	0	0	0	30.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.606.1100.1824.0001		B		0	0	30.127	3	0	0	0	0	30.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	19.000	1.099.000	5.784	30.127	3	0	0	0	0	30.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.606.1100.2134	F	B		0	0	30.237	4	0	0	0	0	30.237	36	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS EM ÁREAS RURA		A	0	791.000	0	84.582	11	0	0	0	0	84.582	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.606.1100.2134.0001		B		0	0	30.237	4	0	0	0	0	30.237	36	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	791.000	0	84.582	11	0	0	0	0	84.582	100	0	0	0	0	0	0	0	0
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE		B		0	0	341	0	0	0	0	0	277	8	64	2	0	0	0	0	0	0
		A	81.000	278.000	343	3.575	1	0	0	0	0	550	15	3.025	85	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		B		0	0	341	0	0	0	0	0	277	8	64	2	0	0	0	0	0	0
		A	81.000	278.000	343	3.575	1	0	0	0	0	550	15	3.025	85	0	0	0	0	0	0
20.665.1100.2130	F	B		0	0	341	0	0	0	0	0	277	8	64	2	0	0	0	0	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC		A	0	197.000	0	3.302	2	0	0	0	0	277	8	3.025	92	0	0	0	0	0	0
20.665.1100.2130.0001		B		0	0	341	0	0	0	0	0	277	8	64	2	0	0	0	0	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	0	197.000	0	3.302	2	0	0	0	0	277	8	3.025	92	0	0	0	0	0	0
20.665.1100.2505	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGE		A	81.000	81.000	100	273	0	0	0	0	0	273	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.665.1100.2505.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL		A	71.000	71.000	100	273	0	0	0	0	0	273	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		B		0	0	7.840	29	0	0	0	0	7.840	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	27.000	27.000	100	7.840	29	0	0	0	0	7.840	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		B		0	0	7.840	29	0	0	0	0	7.840	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	27.000	27.000	100	7.840	29	0	0	0	0	7.840	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.692.1100.2483	F	B		0	0	7.840	29	0	0	0	0	7.840	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		A	27.000	27.000	100	7.840	29	0	0	0	0	7.840	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.692.1100.2483.0001		B		0	0	7.840	29	0	0	0	0	7.840	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	27.000	27.000	100	7.840	29	0	0	0	0	7.840	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-6.867.000	-51	3.945.609	15	3.325.019	37	0	0	373.308	4	79.807	1	167.475	2	0	0	0	0
14101 SECRETARIA DE AGRICULTURA		A	13.501.000	26.410.361	196	8.949.669	34	7.511.338	84	0	0	856.017	10	112.462	1	469.852	5	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	13.501.000	26.410.361	196	8.949.669	34	7.511.338	84	0	0	856.017	10	112.462	1	469.852	5	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 79
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
AGRICULTURA		B	6.844.175	33	1.815.331	6	1.475.872	22	0	0	270.236	4	69.223	1	0	0	0	0	0	0	
		A	20.612.000	30.147.175	146	6.688.230	22	5.983.823	89	0	0	635.184	9	69.223	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	6.940.285	36	1.686.964	6	1.475.872	23	0	0	211.092	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	19.303.000	28.934.285	150	6.496.685	22	5.983.823	92	0	0	512.862	8	0	0	0	0	0	0	0	0

APOIO ADMINISTRATIVO		B		6.940.285	36	1.686.964	6	1.475.872	23	0	0	211.092	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	19.303.000	28.934.285	150	6.496.685	22	5.983.823	92	0	0	512.862	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2526	F	B		-8.700	-3	54.947	20	0	0	0	0	54.947	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	277.000	268.300	97	162.201	60	0	0	0	0	162.201	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2526.0001		B		-8.700	-3	54.947	20	0	0	0	0	54.947	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	277.000	268.300	97	162.201	60	0	0	0	0	162.201	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2528	F	B		2.000	4	10.483	19	0	0	0	0	10.483	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	52.000	54.000	104	14.936	28	0	0	0	0	14.936	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2528.0001		B		2.000	4	10.483	19	0	0	0	0	10.483	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	52.000	54.000	104	14.936	28	0	0	0	0	14.936	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2530	F	B		79.985	5	69.991	4	0	0	0	0	69.991	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.674.000	1.753.985	105	176.576	10	0	0	0	0	176.576	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2530.0001		B		79.985	5	69.991	4	0	0	0	0	69.991	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.674.000	1.753.985	105	176.576	10	0	0	0	0	176.576	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502	F	B		6.817.000	41	1.468.147	6	1.468.147	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.796.000	26.272.000	156	5.945.151	23	5.945.151	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502.0049		B		6.817.000	41	1.468.147	6	1.468.147	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	16.796.000	26.272.000	156	5.945.151	23	5.945.151	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8504	F	B		50.000	10	83.396	14	7.725	4	0	0	75.671	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	504.000	586.000	116	197.821	34	38.672	20	0	0	159.149	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8504.0045		B		50.000	10	83.396	14	7.725	4	0	0	75.671	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	504.000	586.000	116	197.821	34	38.672	20	0	0	159.149	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	454	8	0	0	0	0	454	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.000	6.000	100	1.664	28	0	0	0	0	1.664	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	454	8	0	0	0	0	454	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.000	6.000	100	1.664	28	0	0	0	0	1.664	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.131.3200.8505	F	B		0	0	454	8	0	0	0	0	454	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	6.000	6.000	100	1.664	28	0	0	0	0	1.664	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.131.3200.8505.0001		B		0	0	454	8	0	0	0	0	454	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	6.000	6.000	100	1.664	28	0	0	0	0	1.664	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTENSÃO RURAL		B		-70.110	-6	127.913	11	0	0	0	0	58.690	31	69.223	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.236.000	1.165.890	94	189.881	16	0	0	0	0	120.658	64	69.223	36	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		B		-70.110	-6	127.913	11	0	0	0	0	58.690	31	69.223	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.236.000	1.165.890	94	189.881	16	0	0	0	0	120.658	64	69.223	36	0	0	0	0	0	0	0	0
20.606.1100.2173	F	B		-67.110	-7	127.913	14	0	0	0	0	58.690	31	69.223	36	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO		A	999.000	931.890	93	189.881	20	0	0	0	0	120.658	64	69.223	36	0	0	0	0	0	0	0	0
20.606.1100.2173.0001		B		-67.110	-7	127.913	14	0	0	0	0	58.690	31	69.223	36	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DISTRITO FEDERAL		A	999.000	931.890	93	189.881	20	0	0	0	0	120.658	64	69.223	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		6.844.175	33	1.815.331	6	1.475.872	22	0	0	270.236	4	69.223	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14203 EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		A	20.612.000	30.147.175	146	6.688.230	22	5.983.823	89	0	0	635.184	9	69.223	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	20.612.000	30.147.175	146	6.688.230	22	5.983.823	89	0	0	635.184	9	69.223	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-22.825	0	5.760.939	10	4.800.891	31	0	0	643.543	4	149.030	1	167.475	1	0	0	0	0	0	0
14 SECRETARIA DE AGRICULTURA		A	34.113.000	56.557.536	166	15.637.895	28	13.495.161	86	0	0	1.491.197	10	181.685	1	469.852	3	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	34.113.000	56.557.536	166	15.637.895	28	13.495.161	86	0	0	1.491.197	10	181.685	1	469.852	3	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
15101 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 81
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		0	0	6.414.735	37	348.706	3	0	0	6.066.029	47	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	17.514.000	17.514.000	100	12.905.603	74	912.394	7	0	0	11.992.319	93	890	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	570.699	26	348.706	25	0	0	221.993	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.224.000	2.224.000	100	1.401.142	63	912.394	65	0	0	487.858	35	890	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	570.699	26	348.706	25	0	0	221.993	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.224.000	2.224.000	100	1.401.142	63	912.394	65	0	0	487.858	35	890	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		0	0	217.045	26	0	0	0	0	217.045	46	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	821.000	821.000	100	476.091	58	0	0	0	0	475.201	100	890	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0009		B		0	0	217.045	26	0	0	0	0	217.045	46	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	821.000	821.000	100	476.091	58	0	0	0	0	475.201	100	890	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	345.148	26	345.148	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.328.000	1.328.000	100	901.583	68	901.583	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0009		B		0	0	345.148	26	345.148	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.328.000	1.328.000	100	901.583	68	901.583	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	8.506	11	3.558	15	0	0	4.948	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	75.000	75.000	100	23.468	31	10.811	46	0	0	12.657	54	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0007		B		0	0	8.506	11	3.558	15	0	0	4.948	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	75.000	75.000	100	23.468	31	10.811	46	0	0	12.657	54	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	5.844.036	38	0	0	0	0	5.844.036	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	15.290.000	15.290.000	100	11.504.461	75	0	0	0	0	11.504.461	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	5.844.036	38	0	0	0	0	5.844.036	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	15.290.000	15.290.000	100	11.504.461	75	0	0	0	0	11.504.461	100	0	0	0	0	0	0	0	0

04.131.3200.2056	F	B		0	0	408.664	83	0	0	0	0	408.664	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	490.000	490.000	100	408.664	83	0	0	0	0	408.664	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.131.3200.2056.0001		B		0	0	408.664	83	0	0	0	0	408.664	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	490.000	490.000	100	408.664	83	0	0	0	0	408.664	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.131.3200.8505	F	B		0	0	5.435.372	37	0	0	0	0	5.435.372	49	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	14.800.000	14.800.000	100	11.095.797	75	0	0	0	0	11.095.797	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.131.3200.8505.0001		B		0	0	5.435.372	37	0	0	0	0	5.435.372	49	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	14.700.000	14.700.000	100	11.095.797	75	0	0	0	0	11.095.797	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	6.414.735	37	348.706	3	0	0	6.066.029	47	0	0	0	0	0	0	0	0
15101 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIÁL		A	17.514.000	17.514.000	100	12.905.603	74	912.394	7	0	0	11.992.319	93	890	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	17.514.000	17.514.000	100	12.905.603	74	912.394	7	0	0	11.992.319	93	890	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	6.414.734	37	348.705	3	0	0	6.066.029	47	0	0	0	0	0	0	0	0
15 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		A	17.514.000	17.514.000	100	12.905.602	74	912.393	7	0	0	11.992.319	93	890	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	17.514.000	17.514.000	100	12.905.602	74	912.393	7	0	0	11.992.319	93	890	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
16101 - SECRETARIA DE CULTURA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 83
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
CULTURA		B	-561.852	-2		3.570.093	16	2.624.916	26	0	0	944.494	10	683	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.176.000	22.077.115	95	9.929.830	45	6.931.577	70	0	0	2.997.030	30	1.223	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	550.000	4		3.056.902	24	2.624.916	33	0	0	431.303	5	683	0	0	0	0	0	0	0
		A	12.760.000	12.760.000	100	8.058.617	63	6.931.577	86	0	0	1.125.817	14	1.223	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	550.000	4		3.056.902	24	2.624.916	33	0	0	431.303	5	683	0	0	0	0	0	0	0
		A	12.760.000	12.760.000	100	8.058.617	63	6.931.577	86	0	0	1.125.817	14	1.223	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.2476	F	B	0	0		35.649	4	0	0	0	0	35.649	86	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	1.399.000	849.000	61	41.338	5	0	0	0	0	41.338	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.2476.0001		B	0	0		35.649	4	0	0	0	0	35.649	86	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA		A	1.399.000	849.000	61	41.338	5	0	0	0	0	41.338	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8501	F	B	550.000	52		354.723	22	0	0	0	0	354.040	36	683	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	1.066.000	1.616.000	152	974.042	60	0	0	0	0	972.819	100	1.223	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8501.0010		B	550.000	52		354.723	22	0	0	0	0	354.040	36	683	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA		A	1.066.000	1.616.000	152	974.042	60	0	0	0	0	972.819	100	1.223	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502	F	B	0	0		2.597.703	26	2.597.703	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.909.000	9.909.000	100	6.848.553	69	6.848.553	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.0010		B	0	0		2.597.703	26	2.597.703	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA		A	9.909.000	9.909.000	100	6.848.553	69	6.848.553	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8504	F	B	0	0		68.827	18	27.213	14	0	0	41.614	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	386.000	386.000	100	194.684	50	83.024	43	0	0	111.660	57	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8504.0008		B	0	0		68.827	18	27.213	14	0	0	41.614	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA		A	386.000	386.000	100	194.684	50	83.024	43	0	0	111.660	57	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B	-1.111.852	-11		513.191	6	0	0	0	0	513.191	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.416.000	9.317.115	89	1.871.213	20	0	0	0	0	1.871.213	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ARTE POR TODA A PARTE		B	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.594.000	1.594.000	100	12.575	1	0	0	0	0	12.575	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.0200.1749	F	B	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO ARTE POR TODA PARTE		A	1.440.000	1.440.000	100	12.575	1	0	0	0	0	12.575	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.0200.1749.0001		B	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO ARTE POR TODA PARTE		A	1.440.000	1.440.000	100	12.575	1	0	0	0	0	12.575	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B	-1.111.852	-13		513.191	7	0	0	0	0	513.191	28	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.822.000	7.723.115	88	1.858.638	24	0	0	0	0	1.858.638	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.1739	F	B	0	0		1.835	1	0	0	0	0	1.835	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE B		A	238.000	238.000	100	1.835	1	0	0	0	0	1.835	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.1739.0001		B	0	0		1.835	1	0	0	0	0	1.835	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BRASÍLIA		A	238.000	238.000	100	1.835	1	0	0	0	0	1.835	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.1742	F	B	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PÓLO DE CINEMA E VÍ		A	73.000	73.000	100	430	1	0	0	0	0	430	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.1742.0001		B	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PÓLO DE CINEMA E VÍDEO		A	73.000	73.000	100	430	1	0	0	0	0	430	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2303	F	B	-200.000	-23		139.416	21	0	0	0	0	139.416	40	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	870.000	670.000	77	348.540	52	0	0	0	0	348.540	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2303.0001		B	-200.000	-23		139.416	21	0	0	0	0	139.416	40	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	870.000	670.000	77	348.540	52	0	0	0	0	348.540	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2305	F	B	0	0		256.305	10	0	0	0	0	256.305	22	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS		A	2.396.000	2.457.102	103	1.172.618	48	0	0	0	0	1.172.618	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2305.0001		B	0	0		256.305	11	0	0	0	0	256.305	22	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS		A	2.336.000	2.397.102	103	1.172.618	49	0	0	0	0	1.172.618	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2478	F	B	148	0		105.300	15	0	0	0	0	105.300	39	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACION		A	685.000	687.013	100	269.900	39	0	0	0	0	269.900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2478.0001		B	148	0		105.300	15	0	0	0	0	105.300	39	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	685.000	687.013	100	269.900	39	0	0	0	0	269.900	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13.392.1300.2479	F	B		0	0	6.040	2	0	0	0	0	6.040	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO		A	294.000	294.000	100	6.040	2	0	0	0	0	6.040	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2479.0001		B		0	0	6.040	2	0	0	0	0	6.040	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO		A	294.000	294.000	100	6.040	2	0	0	0	0	6.040	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2484	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTO E INCENTIVO DE FILMES		A	580.000	580.000	100	54.980	9	0	0	0	0	54.980	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2484.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTO E INCENTIVO DE FILMES		A	580.000	580.000	100	54.980	9	0	0	0	0	54.980	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2485	F	B		-199.000	-24	4.295	1	0	0	0	0	4.295	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		A	813.000	614.000	76	4.295	1	0	0	0	0	4.295	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2485.0001		B		0	0	4.295	1	0	0	0	0	4.295	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		A	613.000	613.000	100	4.295	1	0	0	0	0	4.295	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-561.852	-2	3.570.093	16	2.624.916	26	0	0	944.494	10	683	0	0	0	0	0	0	0
16101 SECRETARIA DE CULTURA		A	23.176.000	22.077.115	95	9.929.830	45	6.931.577	70	0	0	2.997.030	30	1.223	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	23.176.000	22.077.115	95	9.929.830	45	6.931.577	70	0	0	2.997.030	30	1.223	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
16103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 86
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
CULTURA		B	0	0	0	191.195	19	142.971	28	0	0	48.224	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	812.000	1.012.000	125	507.374	50	396.543	78	0	0	110.831	22	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	0	0	0	187.075	20	142.971	28	0	0	44.104	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	756.000	956.000	126	503.254	53	396.543	79	0	0	106.711	21	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	0	0	0	187.075	20	142.971	28	0	0	44.104	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	756.000	956.000	126	503.254	53	396.543	79	0	0	106.711	21	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8501	F	B	-3.000	-3.000	-2	38.825	12	0	0	0	0	38.825	42	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	126.000	323.000	256	92.244	29	0	0	0	0	92.244	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8501.0011		B	-3.000	-3.000	-2	38.825	12	0	0	0	0	38.825	42	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	126.000	323.000	256	92.244	29	0	0	0	0	92.244	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502	F	B	0	0	0	141.256	24	141.256	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	596.000	596.000	100	390.221	65	390.221	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.0011		B	0	0	0	141.256	24	141.256	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	596.000	596.000	100	390.221	65	390.221	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8504	F	B	3.000	3.000	9	6.994	19	1.715	8	0	0	5.279	25	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	34.000	37.000	109	20.789	56	6.322	30	0	0	14.467	70	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8504.0009		B	3.000	3.000	9	6.994	19	1.715	8	0	0	5.279	25	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	34.000	37.000	109	20.789	56	6.322	30	0	0	14.467	70	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B	0	0	0	4.120	16	0	0	0	0	4.120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	26.000	26.000	100	4.120	16	0	0	0	0	4.120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	0	4.120	37	0	0	0	0	4.120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.000	11.000	100	4.120	37	0	0	0	0	4.120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1400.2463	F	B	0	0	0	4.120	37	0	0	0	0	4.120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	11.000	11.000	100	4.120	37	0	0	0	0	4.120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1400.2463.0001		B	0	0	0	4.120	37	0	0	0	0	4.120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	11.000	11.000	100	4.120	37	0	0	0	0	4.120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	191.195	19	142.971	28	0	0	48.224	10	0	0	0	0	0	0	0	0
16103 ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	812.000	1.012.000	125	507.374	50	396.543	78	0	0	110.831	22	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	812.000	1.012.000	125	507.374	50	396.543	78	0	0	110.831	22	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
16903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 88
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
CULTURA		B		0	0	98.320	5	0	0	0	0	98.320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	2.181.405	0	98.320	5	0	0	0	0	98.320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	98.320	5	0	0	0	0	98.320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	2.181.405	0	98.320	5	0	0	0	0	98.320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	98.320	5	0	0	0	0	98.320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	2.181.405	0	98.320	5	0	0	0	0	98.320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2752	F	B		0	0	98.320	5	0	0	0	0	98.320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA.		A	0	2.181.405	0	98.320	5	0	0	0	0	98.320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2752.0001		B		0	0	98.320	5	0	0	0	0	98.320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À ARTE E À CULTURA NO DISTRITO FEDERAL.		A	0	2.181.405	0	98.320	5	0	0	0	0	98.320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	98.320	5	0	0	0	0	98.320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA		A	0	2.181.405	0	98.320	5	0	0	0	0	98.320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	0	2.181.405	0	98.320	5	0	0	0	0	98.320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-641.852	-3	3.859.608	15	2.767.886	26	0	0	1.091.039	10	683	0	0	0	0	0	0	0
16 SECRETARIA DE CULTURA		A	24.068.000	25.270.520	105	10.535.524	42	7.328.119	70	0	0	3.206.182	30	1.223	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	24.068.000	25.270.520	105	10.535.524	42	7.328.119	70	0	0	3.206.182	30	1.223	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
17101 - SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 89
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		0	0	84.129	6	40.355	7	0	0	41.750	8	2.024	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.465.000	1.465.000	100	553.452	38	476.789	86	0	0	73.469	13	3.194	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	75.649	5	40.355	7	0	0	33.270	6	2.024	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.439.000	1.443.188	100	543.571	38	476.789	88	0	0	63.588	12	3.194	1	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	75.649	5	40.355	7	0	0	33.270	6	2.024	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.439.000	1.443.188	100	543.571	38	476.789	88	0	0	63.588	12	3.194	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2693	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊN		A	14.000	14.000	100	663	5	0	0	0	0	663	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2693.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	14.000	14.000	100	663	5	0	0	0	0	663	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	S	B		0	0	35.294	21	0	0	0	0	33.270	57	2.024	3	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	165.000	169.188	103	58.877	35	0	0	0	0	55.683	95	3.194	5	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0014		B		0	0	35.294	21	0	0	0	0	33.270	57	2.024	3	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	165.000	169.188	103	58.877	35	0	0	0	0	55.683	95	3.194	5	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	S	B		0	0	40.355	3	40.355	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.221.000	1.221.000	100	472.084	39	472.084	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0014		B		0	0	40.355	3	40.355	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.221.000	1.221.000	100	472.084	39	472.084	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	39.000	39.000	100	11.947	31	4.705	39	0	0	7.242	61	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0012		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	39.000	39.000	100	11.947	31	4.705	39	0	0	7.242	61	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	8.480	39	0	0	0	0	8.480	86	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	26.000	21.812	84	9.881	45	0	0	0	0	9.881	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	8.480	39	0	0	0	0	8.480	86	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	26.000	21.812	84	9.881	45	0	0	0	0	9.881	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2005	S	B		0	0	8.480	39	0	0	0	0	8.480	86	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	26.000	21.812	84	9.881	45	0	0	0	0	9.881	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2005.0001		B		0	0	8.480	39	0	0	0	0	8.480	86	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	26.000	21.812	84	9.881	45	0	0	0	0	9.881	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		B		8.674.107	0	13.310.263	29	7.557.709	35	0	0	5.419.848	25	332.706	2	0	0	0	0	0	0
		A	0	45.993.817	0	21.342.744	46	13.109.174	61	0	0	7.900.864	37	332.706	2	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		1.805.570	0	10.299.484	36	7.557.709	45	0	0	2.736.793	16	4.982	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	28.786.260	0	16.834.840	58	13.109.174	78	0	0	3.720.684	22	4.982	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		2.222.570	0	10.299.484	36	7.557.709	45	0	0	2.736.793	16	4.982	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	28.725.260	0	16.834.840	59	13.109.174	78	0	0	3.720.684	22	4.982	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.2150	S	B		1.000	0	322.388	17	0	0	0	0	322.388	56	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS		A	0	1.914.490	0	572.539	30	0	0	0	0	572.539	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.2150.0001		B		1.000	0	322.388	17	0	0	0	0	322.388	56	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS		A	0	1.914.490	0	572.539	30	0	0	0	0	572.539	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8501	S	B		2.221.570	0	2.223.701	34	0	0	0	0	2.218.719	77	4.982	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		A	0	6.527.615	0	2.871.262	44	0	0	0	0	2.866.280	100	4.982	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8501.0016		B		2.221.570	0	2.223.701	34	0	0	0	0	2.218.719	77	4.982	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	0	6.527.615	0	2.871.262	44	0	0	0	0	2.866.280	100	4.982	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502	S	B		0	0	7.442.954	39	7.442.954	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	19.279.166	0	12.875.308	67	12.875.308	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502.0016		B		0	0	7.442.954	39	7.442.954	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	0	19.279.166	0	12.875.308	67	12.875.308	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8504	S	B		0	0	310.441	31	114.755	22	0	0	195.686	38	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	1.003.989	0	515.731	51	233.866	45	0	0	281.865	55	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8504.0013		B		0	0	310.441	31	114.755	22	0	0	195.686	38	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.003.989	0	515.731	51	233.866	45	0	0	281.865	55	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		B		174.160	0	288.091	37	0	0	0	0	288.091	77	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	787.877	0	373.398	47	0	0	0	0	373.398	100	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU		B		174.160	0	288.091	37	0	0	0	0	288.091	77	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	787.877	0	373.398	47	0	0	0	0	373.398	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.242.2400.2668	S	B		174.160	0	288.091	37	0	0	0	0	288.091	77	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.		A	0	787.877	0	373.398	47	0	0	0	0	373.398	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.242.2400.2668.0001		B		174.160	0	288.091	37	0	0	0	0	288.091	77	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL		A	0	787.877	0	373.398	47	0	0	0	0	373.398	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		B		6.842.377	0	2.495.825	18	0	0	0	0	2.168.101	56	327.724	8	0	0	0	0	0	0
		A	0	13.977.891	0	3.864.906	28	0	0	0	0	3.537.182	92	327.724	8	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL		B		119.500	0	178.228	15	0	0	0	0	178.228	76	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	1.177.985	0	234.037	20	0	0	0	0	234.037	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0300.2658	S	B		119.500	0	178.228	15	0	0	0	0	178.228	76	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR.		A	0	1.177.985	0	234.037	20	0	0	0	0	234.037	100	0	0	0	0	0	0	0	0

08.243.0300.2658.0001		B		119.500	0	178.228	15	0	0	0	0	178.228	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR NO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.177.985	0	234.037	20	0	0	0	0	234.037	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADÃO DO FUTURO		B		6.722.877	0	2.317.597	18	0	0	0	0	1.989.873	55	327.724	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	12.799.906	0	3.630.869	28	0	0	0	0	3.303.145	91	327.724	9	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2663	S	B		1.151.941	0	580.512	18	0	0	0	0	252.788	43	327.724	56	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A ADOLESCENTES INFRATORES		A	0	3.280.865	0	588.912	18	0	0	0	0	261.188	44	327.724	56	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2663.0001		B		1.151.941	0	580.512	18	0	0	0	0	252.788	43	327.724	56	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A ADOLESCENTES INFRATORES		A	0	3.280.865	0	588.912	18	0	0	0	0	261.188	44	327.724	56	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2722	S	B		2.195.000	0	716.524	16	0	0	0	0	716.524	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO SÓCIO EDUCATIVO		A	0	4.478.933	0	1.412.006	32	0	0	0	0	1.412.006	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2722.0001		B		2.195.000	0	716.524	16	0	0	0	0	716.524	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO SÓCIO EDUCATIVO		A	0	4.478.933	0	1.412.006	32	0	0	0	0	1.412.006	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2723	S	B		2.104.000	0	1.020.561	33	0	0	0	0	1.020.561	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO EM CRECHE		A	0	3.101.768	0	1.629.951	53	0	0	0	0	1.629.951	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2723.0001		B		2.104.000	0	1.020.561	33	0	0	0	0	1.020.561	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO EM CRECHE		A	0	3.101.768	0	1.629.951	53	0	0	0	0	1.629.951	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		B		-148.000	0	226.863	10	0	0	0	0	226.863	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	2.263.789	0	269.600	12	0	0	0	0	269.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU		B		-148.000	0	226.863	11	0	0	0	0	226.863	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	2.066.789	0	269.600	13	0	0	0	0	269.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2669	S	B		0	0	222.044	15	0	0	0	0	222.044	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO AO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA		A	0	1.520.488	0	260.041	17	0	0	0	0	260.041	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2669.0001		B		0	0	222.044	15	0	0	0	0	222.044	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO AO MIGRANTE E POPULAÇÃO ADULTA DE RUA NO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.520.488	0	260.041	17	0	0	0	0	260.041	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2675	S	B		0	0	4.819	1	0	0	0	0	4.819	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR.		A	0	439.301	0	9.559	2	0	0	0	0	9.559	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2675.0001		B		0	0	4.819	1	0	0	0	0	4.819	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR		A	0	439.301	0	9.559	2	0	0	0	0	9.559	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17101 SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		8.674.107	0	13.394.392	25	7.598.064	35	0	0	5.461.598	25	334.730	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.465.000	54.136.817	3.695	21.896.196	40	13.585.963	62	0	0	7.974.333	36	335.900	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.465.000	54.136.817	3.695	21.896.196	40	13.585.963	62	0	0	7.974.333	36	335.900	2	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 93
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		B		38.753	1	408.398	10	0	0	0	0	408.398	59	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.942.000	4.064.829	103	689.204	17	0	0	0	0	689.204	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		B		0	0	42.419	12	0	0	0	0	42.419	56	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	332.000	351.064	106	75.856	22	0	0	0	0	75.856	100	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU		B		0	0	42.419	12	0	0	0	0	42.419	56	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	332.000	351.064	106	75.856	22	0	0	0	0	75.856	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.241.2400.2551	S	B		0	0	42.419	12	0	0	0	0	42.419	56	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS		A	332.000	351.064	106	75.856	22	0	0	0	0	75.856	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.241.2400.2551.0001		B		0	0	42.419	12	0	0	0	0	42.419	56	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS NO DISTRITO FEDERAL		A	332.000	351.064	106	75.856	22	0	0	0	0	75.856	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		B		20.137	3	142.400	21	0	0	0	0	142.400	58	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	657.000	676.441	103	246.699	36	0	0	0	0	246.699	100	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU		B		20.137	3	142.400	21	0	0	0	0	142.400	58	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	657.000	676.441	103	246.699	36	0	0	0	0	246.699	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.242.2400.2550	S	B		20.137	3	142.400	21	0	0	0	0	142.400	58	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA		A	657.000	676.441	103	246.699	36	0	0	0	0	246.699	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.242.2400.2550.0001		B		20.137	3	142.400	21	0	0	0	0	142.400	58	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL		A	657.000	676.441	103	246.699	36	0	0	0	0	246.699	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		B		18.616	1	223.579	8	0	0	0	0	223.579	61	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.766.000	2.850.324	103	366.649	13	0	0	0	0	366.649	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADÃO DO FUTURO		B		18.616	1	223.579	8	0	0	0	0	223.579	61	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.766.000	2.850.324	103	366.649	13	0	0	0	0	366.649	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2548	S	B		18.616	1	223.579	14	0	0	0	0	223.579	62	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHE		A	1.571.000	1.650.493	105	361.818	22	0	0	0	0	361.818	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2548.0001		B		18.616	1	223.579	14	0	0	0	0	223.579	62	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHE NO DISTRITO FEDERAL		A	1.571.000	1.650.493	105	361.818	22	0	0	0	0	361.818	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2549	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCEN		A	1.073.000	1.077.831	100	4.831	0	0	0	0	0	4.831	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2549.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.073.000	1.077.831	100	4.831	0	0	0	0	0	4.831	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	S	B		38.753	0	408.398	10	0	0	0	0	408.398	59	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.976.000	4.098.829	103	689.204	17	0	0	0	0	689.204	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	3.976.000	4.098.829	103	689.204	17	0	0	0	0	689.204	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 SECRETARIA DA CRIANCA E ASSISTENCIA SOCIAL		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		8.712.860	174	13.802.789	24	7.598.064	34	0	0	5.869.995	26	334.731	1	0	0	0	0	0	0
		A	4.997.000	57.791.646	1.157	22.585.398	39	13.585.964	60	0	0	8.663.533	38	335.901	1	0	0	0	0	0	0
	T	A	4.997.000	57.791.646	1.157	22.585.398	39	13.585.964	60	0	0	8.663.533	38	335.901	1	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
18201 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 95
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B	-144.072.000	-50	45.598.267	32	45.598.267	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	288.353.000	144.281.000	50	134.834.155	93	134.834.155	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B	-144.072.000	-50	45.598.267	32	45.598.267	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	288.353.000	144.281.000	50	134.834.155	93	134.834.155	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B	-144.072.000	-50	45.598.267	32	45.598.267	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	288.353.000	144.281.000	50	134.834.155	93	134.834.155	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9018	S	B	-144.072.000	-50	45.598.267	32	45.598.267	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	288.353.000	144.281.000	50	134.834.155	93	134.834.155	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9018.0001		B	-144.072.000	-50	45.598.267	32	45.598.267	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA *FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL*		A	288.353.000	144.281.000	50	134.834.155	93	134.834.155	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO		B	-272.207.396	-22	128.646.128	13	110.242.759	28	0	0	17.453.079	4	950.290	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.252.721.500	979.517.604	78	393.837.999	40	346.166.511	88	0	0	45.638.354	12	2.033.134	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	-28.740.000	-9	40.461.623	14	28.207.812	23	0	0	12.183.212	10	70.599	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	315.463.000	285.723.000	91	120.418.231	42	90.859.805	75	0	0	29.484.799	24	73.627	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	1.260.000	0	40.327.227	15	28.207.812	23	0	0	12.090.516	10	28.899	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	274.945.000	275.205.000	100	120.261.931	44	90.859.805	76	0	0	29.370.454	24	31.672	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2378	F	B	0	0	3.082.459	19	0	0	0	0	3.057.456	42	25.003	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	16.650.000	16.650.000	100	7.290.850	44	0	0	0	0	7.265.847	100	25.003	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2378.0001		B	0	0	3.082.459	19	0	0	0	0	3.057.456	42	25.003	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	16.650.000	16.650.000	100	7.290.850	44	0	0	0	0	7.265.847	100	25.003	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2380	F	B	0	0	176.912	5	0	0	0	0	176.912	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	3.220.000	3.220.000	100	199.208	6	0	0	0	0	199.208	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2380.0001		B	0	0	176.912	5	0	0	0	0	176.912	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.220.000	3.220.000	100	199.208	6	0	0	0	0	199.208	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2381	F	B	0	0	2.182.520	4	0	0	0	0	2.178.624	41	3.896	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	51.545.000	51.545.000	100	5.270.891	10	0	0	0	0	5.264.222	100	6.669	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2381.0001		B	0	0	2.182.520	4	0	0	0	0	2.178.624	41	3.896	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS *DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL*		A	51.545.000	51.545.000	100	5.270.891	10	0	0	0	0	5.264.222	100	6.669	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8501	F	B	-2.000.000	-18	39.750	0	0	0	0	0	39.750	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS *ADMINISTRATI*		A	11.331.000	8.331.000	74	58.236	1	0	0	0	0	58.236	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8501.0107		B	-2.000.000	-18	39.750	0	0	0	0	0	39.750	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	11.331.000	8.331.000	74	58.236	1	0	0	0	0	58.236	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502	F	B	-13.740.000	-9	26.212.525	18	26.212.525	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	160.099.000	146.359.000	91	85.966.774	59	85.966.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502.0038		B	-13.740.000	-9	26.212.525	18	26.212.525	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL GERAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	160.099.000	146.359.000	91	85.966.774	59	85.966.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8504	F	B	17.000.000	53	8.633.061	18	1.995.287	9	0	0	6.637.774	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	32.000.000	49.000.000	153	21.475.972	44	4.893.031	23	0	0	16.582.941	77	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8504.0087		B	17.000.000	53	8.633.061	18	1.995.287	9	0	0	6.637.774	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	32.000.000	49.000.000	153	21.475.972	44	4.893.031	23	0	0	16.582.941	77	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B	-30.000.000	-74	134.396	1	0	0	0	0	92.696	59	41.700	27	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.518.000	10.518.000	26	156.300	1	0	0	0	0	114.345	73	41.955	27	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2384	F	B	0	0	92.696	2	0	0	0	0	92.696	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		A	4.018.000	4.018.000	100	114.600	3	0	0	0	0	114.345	100	255	0	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2384.0001		B	0	0	92.696	2	0	0	0	0	92.696	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		A	4.018.000	4.018.000	100	114.600	3	0	0	0	0	114.345	100	255	0	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2387	F	B	0	0	41.700	1	0	0	0	0	0	0	41.700	100	0	0	0	0	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS E		A	3.000.000	3.000.000	100	41.700	1	0	0	0	0	0	0	41.700	100	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2387.0001		B	0	0	41.700	1	0	0	0	0	0	0	41.700	100	0	0	0	0	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	3.000.000	100	41.700	1	0	0	0	0	0	0	41.700	100	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.500.000	1.500.000	100	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.500.000	1.500.000	100	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	0	0	0	0	0	0
12.128.2100.2394	F	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.500.000	1.500.000	100	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	0	0	0	0	0	0
12.128.2100.2394.0001		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B	1.000.000	233	391.837	27	0	0	0	0	391.837	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	430.000	1.430.000	333	424.465	30	0	0	0	0	424.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0

DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		1.000.000	233	391.837	27	0	0	0	0	391.837	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	430.000	1.430.000	333	424.465	30	0	0	0	0	424.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.131.3200.8505	F	B		1.000.000	233	391.837	27	0	0	0	0	391.837	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	430.000	1.430.000	333	424.465	30	0	0	0	0	424.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.131.3200.8505.0012		B		1.000.000	233	391.837	27	0	0	0	0	391.837	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	430.000	1.430.000	333	424.465	30	0	0	0	0	424.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		B		-134.846.969	-20	60.161.993	11	55.589.435	26	0	0	3.709.172	2	863.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	687.613.500	552.766.531	80	213.287.242	39	197.782.627	93	0	0	13.639.697	6	1.864.918	1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-117.268.000	-27	55.589.435	18	55.589.435	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	428.091.000	310.823.000	73	197.782.627	64	197.782.627	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502	F	B		-117.268.000	-27	55.589.435	18	55.589.435	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	428.091.000	310.823.000	73	197.782.627	64	197.782.627	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502.0044		B		-117.268.000	-27	55.589.435	18	55.589.435	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	428.091.000	310.823.000	73	197.782.627	64	197.782.627	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		-17.578.969	-7	4.572.558	2	0	0	0	0	3.709.172	24	863.386	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	259.522.500	241.943.531	93	15.504.615	6	0	0	0	0	13.639.697	88	1.864.918	12	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2389	F	B		2.500.000	6	3.104.991	7	0	0	0	0	2.447.250	23	657.741	6	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	40.967.000	43.467.000	106	10.566.114	24	0	0	0	0	9.607.066	91	959.048	9	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2389.0001		B		2.500.000	6	3.104.991	7	0	0	0	0	2.447.250	23	657.741	6	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	40.967.000	43.467.000	106	10.566.114	24	0	0	0	0	9.607.066	91	959.048	9	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2708	F	B		3.481.031	4	1.467.567	1	0	0	0	0	1.261.922	26	205.645	4	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO F		A	94.788.500	110.553.531	117	4.938.501	4	0	0	0	0	4.032.631	82	905.870	18	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2708.0001		B		3.481.031	4	1.467.567	1	0	0	0	0	1.261.922	26	205.645	4	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	94.788.500	110.553.531	117	4.938.501	4	0	0	0	0	4.032.631	82	905.870	18	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO MÉDIO		B		-98.620.427	-50	25.375.800	26	24.214.744	44	0	0	1.144.751	2	16.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	197.942.000	99.325.073	50	54.698.186	55	52.546.814	96	0	0	2.057.493	4	93.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-98.650.000	-56	24.214.744	31	24.214.744	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	176.721.000	78.071.000	44	52.546.814	67	52.546.814	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502	F	B		-98.650.000	-56	24.214.744	31	24.214.744	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	176.721.000	78.071.000	44	52.546.814	67	52.546.814	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502.0087		B		-98.650.000	-56	24.214.744	31	24.214.744	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO		A	176.721.000	78.071.000	44	52.546.814	67	52.546.814	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		29.573	0	1.161.056	5	0	0	0	0	1.144.751	53	16.305	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	21.221.000	21.254.073	100	2.151.372	10	0	0	0	0	2.057.493	96	93.879	4	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.2100.2390	F	B		8.121.573	78	1.161.056	6	0	0	0	0	1.144.751	53	16.305	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	10.455.000	18.580.073	178	2.151.372	12	0	0	0	0	2.057.493	96	93.879	4	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.2100.2390.0001		B		8.121.573	78	1.161.056	6	0	0	0	0	1.144.751	53	16.305	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.455.000	18.580.073	178	2.151.372	12	0	0	0	0	2.057.493	96	93.879	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSÍONAL		B		-11.000.000	-27	2.251.084	8	2.230.768	45	0	0	20.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.921.000	29.921.000	73	5.000.562	17	4.977.265	100	0	0	23.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-11.000.000	-30	2.230.768	9	2.230.768	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.672.000	25.672.000	70	4.977.265	19	4.977.265	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502	F	B		-11.000.000	-30	2.230.768	9	2.230.768	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.672.000	25.672.000	70	4.977.265	19	4.977.265	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502.0088		B		-11.000.000	-30	2.230.768	9	2.230.768	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL		A	36.672.000	25.672.000	70	4.977.265	19	4.977.265	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	20.316	0	0	0	0	0	20.316	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.249.000	4.249.000	100	23.297	1	0	0	0	0	23.297	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.2100.2391	F	B		0	0	20.316	1	0	0	0	0	20.316	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		A	2.239.000	2.239.000	100	23.297	1	0	0	0	0	23.297	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.2100.2391.0001		B		0	0	20.316	1	0	0	0	0	20.316	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.239.000	2.239.000	100	23.297	1	0	0	0	0	23.297	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		B		0	0	965	0	0	0	0	0	965	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.368.000	2.368.000	100	1.675	0	0	0	0	0	1.675	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	965	0	0	0	0	0	965	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.368.000	2.368.000	100	1.675	0	0	0	0	0	1.675	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.365.2100.2388	F	B		0	0	965	0	0	0	0	0	965	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	1.360.000	1.360.000	100	1.675	0	0	0	0	0	1.675	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.365.2100.2388.0001		B		0	0	965	0	0	0	0	0	965	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.360.000	1.360.000	100	1.675	0	0	0	0	0	1.675	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		B		0	0	2.449	0	0	0	0	0	2.449	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	590.000	590.000	100	5.949	1	0	0	0	0	5.949	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	2.449	0	0	0	0	0	2.449	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	590.000	590.000	100	5.949	1	0	0	0	0	5.949	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.366.2100.2392	F	B		0	0	2.449	0	0	0	0	0	2.449	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	590.000	590.000	100	5.949	1	0	0	0	0	5.949	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.366.2100.2392.0001		B		0	0	2.449	0	0	0	0	0	2.449	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	590.000	590.000	100	5.949	1	0	0	0	0	5.949	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	377	0	0	0	0	0	377	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.744.000	2.744.000	100	979	0	0	0	0	0	979	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	377	0	0	0	0	0	377	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.744.000	2.744.000	100	979	0	0	0	0	0	979	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.367.2100.2393	F	B		0	0	377	0	0	0	0	0	377	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	1.078.000	1.078.000	100	979	0	0	0	0	0	979	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.367.2100.2393.0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	377	0	0	0	0	0	377	39	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	648.000	648.000	100	979	0	0	0	0	0	979	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-274.191.396	-22	128.646.128	13	110.242.759	28	0	0	17.453.079	4	950.290	0	0	0	0	0	0	0
18201 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.255.201.500	980.013.604	78	393.837.999	40	346.166.511	88	0	0	45.638.354	12	2.033.134	1	0	0	0	0	0	0
	S	B		-144.072.000	-11	45.598.267	32	45.598.267	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	288.353.000	144.281.000	50	134.834.155	93	134.834.155	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.543.554.500	1.124.294.604	73	528.672.154	47	481.000.666	91	0	0	45.638.354	9	2.033.134	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
18901 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGIST.DO DF
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 101
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		-136.072.000	-40	52.968.128	26	52.968.128	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	337.430.000	201.358.000	60	153.092.933	76	153.092.933	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		-136.072.000	-40	52.968.128	26	52.968.128	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	337.430.000	201.358.000	60	153.092.933	76	153.092.933	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		-136.072.000	-40	52.968.128	26	52.968.128	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	337.430.000	201.358.000	60	153.092.933	76	153.092.933	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9013 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	7.349.210	15	7.349.210	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	49.077.000	49.077.000	100	18.258.778	37	18.258.778	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9013.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		B		0	0	7.349.210	15	7.349.210	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	49.077.000	49.077.000	100	18.258.778	37	18.258.778	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9018 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		-136.072.000	-47	45.618.918	30	45.618.918	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	288.353.000	152.281.000	53	134.834.155	89	134.834.155	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9018.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B		-136.072.000	-47	45.618.918	30	45.618.918	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	288.353.000	152.281.000	53	134.834.155	89	134.834.155	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO		B		-251.686.019	-19	137.973.156	13	110.413.015	27	0	0	26.659.923	6	900.218	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.325.550.500	1.073.751.946	81	416.208.643	39	347.225.559	83	0	0	66.938.482	16	2.044.602	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-26.740.000	-8	40.970.482	14	28.621.476	24	0	0	12.278.407	10	70.599	0	0	0	0	0	0	0
		A	319.129.000	291.593.000	91	121.603.404	42	91.861.523	76	0	0	29.666.474	24	75.407	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		3.260.000	1	40.851.515	15	28.621.476	24	0	0	12.201.140	10	28.899	0	0	0	0	0	0	0
		A	278.611.000	281.075.000	101	121.444.893	43	91.861.523	76	0	0	29.549.918	24	33.452	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2378 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B		0	0	3.082.400	19	0	0	0	0	3.057.397	42	25.003	0	0	0	0	0	0	0
		A	16.650.000	16.650.000	100	7.289.452	44	0	0	0	0	7.264.449	100	25.003	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2378.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	3.082.400	19	0	0	0	0	3.057.397	42	25.003	0	0	0	0	0	0	0
		A	16.650.000	16.650.000	100	7.289.452	44	0	0	0	0	7.264.449	100	25.003	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2380 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B		0	0	179.444	6	0	0	0	0	179.444	89	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.220.000	3.220.000	100	202.204	6	0	0	0	0	202.204	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2380.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	179.444	6	0	0	0	0	179.444	89	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.220.000	3.220.000	100	202.204	6	0	0	0	0	202.204	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2381 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		0	0	2.196.197	4	0	0	0	0	2.192.301	42	3.896	0	0	0	0	0	0	0
		A	51.345.000	51.345.000	100	5.259.167	10	0	0	0	0	5.252.498	100	6.669	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2381.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	2.196.197	4	0	0	0	0	2.192.301	42	3.896	0	0	0	0	0	0	0
		A	51.345.000	51.345.000	100	5.259.167	10	0	0	0	0	5.252.498	100	6.669	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B		0	0	129.272	1	0	0	0	0	129.272	55	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	12.631.000	11.835.000	94	234.797	2	0	0	0	0	233.017	99	1.780	1	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8501.0107 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	39.750	0	0	0	0	0	39.750	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.331.000	10.331.000	91	58.236	1	0	0	0	0	58.236	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8501.0108 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		B		0	0	89.522	6	0	0	0	0	89.522	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.300.000	1.504.000	116	176.561	12	0	0	0	0	174.781	99	1.780	1	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		-13.740.000	-8	26.623.481	18	26.623.481	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	162.614.000	148.874.000	92	86.961.172	58	86.961.172	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502.0038 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL GERAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B		-13.740.000	-9	26.320.657	18	26.320.657	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	160.099.000	146.359.000	91	86.157.094	59	86.157.094	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502.0089 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		B		0	0	302.824	12	302.824	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.515.000	2.515.000	100	804.078	32	804.078	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		17.000.000	53	8.640 721	18	1.997.995	9	0	0	6.642.726	31	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	32.051.000	49.051.000	153	21.498.101	44	4.900.351	23	0	0	16.597.750	77	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8504.0087 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B		17.000.000	53	8.633.061	18	1.995.287	9	0	0	6.637.774	31	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	32.000.000	49.000.000	153	21.475.972	44	4.893.031	23	0	0	16.582.941	77	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8504.0088 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		B		0	0	7.660	15	2.708	12	0	0	4.952	22	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	51.000	51.000	100	22.129	43	7.320	33	0	0	14.809	67	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		-30.000.000	-74	118.967	1	0	0	0	0	77.267	49	41.700	26	0	0	0	0	0	0
		A	40.518.000	10.518.000	26	158.511	2	0	0	0	0	116.556	74	41.955	26	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2384 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	F	B		0	0	77.267	2	0	0	0	0	77.267	66	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.018.000	4.018.000	100	116.811	3	0	0	0	0	116.556	100	255	0	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2384.0001 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		B		0	0	77.267	2	0	0	0	0	77.267	66	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.018.000	4.018.000	100	116.811	3	0	0	0	0	116.556	100	255	0	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2387 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS E	F	B		0	0	41.700	1	0	0	0	0	0	0	41.700	100	0	0	0	0	0	0
		A	3.000.000	3.000.000	100	41.700	1	0	0	0	0	0	0	41.700	100	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2387.0001 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	41.700	1	0	0	0	0	0	0	41.700	100	0	0	0	0	0	0
		A	3.000.000	3.000.000	100	41.700	1	0	0	0	0	0	0	41.700	100	0	0	0	0	0	0

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.500.000	1.500.000	100	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.500.000	1.500.000	100	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.128.2100.2394	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.500.000	1.500.000	100	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.128.2100.2394.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.500.000	100	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		1.000.000	233	391.837	27	0	0	0	0	391.837	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	430.000	1.430.000	333	424.465	30	0	0	0	0	424.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		1.000.000	233	391.837	27	0	0	0	0	391.837	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	430.000	1.430.000	333	424.465	30	0	0	0	0	424.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.131.3200.8505	F	B		1.000.000	233	391.837	27	0	0	0	0	391.837	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	430.000	1.430.000	333	424.465	30	0	0	0	0	424.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.131.3200.8505.0012		B		1.000.000	233	391.837	27	0	0	0	0	391.837	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	430.000	1.430.000	333	424.465	30	0	0	0	0	424.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		B		-118.346.019	-16	68.739.618	11	55.522.582	24	0	0	12.403.722	5	813.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	754.772.500	637.313.946	84	234.026.282	37	197.807.595	85	0	0	34.344.081	15	1.874.606	1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-105.268.000	-25	55.522.582	17	55.522.582	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	428.091.000	322.823.000	75	197.807.595	61	197.807.595	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502	F	B		-105.268.000	-25	55.522.582	17	55.522.582	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	428.091.000	322.823.000	75	197.807.595	61	197.807.595	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502.0044		B		-105.268.000	-25	55.522.582	17	55.522.582	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	428.091.000	322.823.000	75	197.807.595	61	197.807.595	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		-13.078.019	-4	13.217.036	4	0	0	0	0	12.403.722	34	813.314	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	326.681.500	314.490.946	96	36.218.687	12	0	0	0	0	34.344.081	95	1.874.606	5	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2232	F	B		-59.050	0	2.573.729	10	0	0	0	0	2.564.041	59	9.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL		A	26.159.000	26.987.415	103	4.347.871	16	0	0	0	0	4.338.183	100	9.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2232.0001		B		-59.050	0	2.573.729	10	0	0	0	0	2.564.041	59	9.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL		A	26.159.000	26.987.415	103	4.347.871	16	0	0	0	0	4.338.183	100	9.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2389	F	B		2.500.000	6	3.043.896	7	0	0	0	0	2.435.976	23	607.920	6	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	40.967.000	43.467.000	106	10.616.222	24	0	0	0	0	9.657.174	91	959.048	9	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2389.0001		B		2.500.000	6	3.043.896	7	0	0	0	0	2.435.976	23	607.920	6	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	40.967.000	43.467.000	106	10.616.222	24	0	0	0	0	9.657.174	91	959.048	9	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2473	F	B		0	0	6.130.141	15	0	0	0	0	6.130.141	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS ESCOLARES DOS ENSINOS MÉDIO E		A	40.400.000	40.400.000	100	16.304.451	40	0	0	0	0	16.304.451	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2473.0003		B		0	0	6.130.141	15	0	0	0	0	6.130.141	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA		A	40.400.000	40.400.000	100	16.304.451	40	0	0	0	0	16.304.451	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2708	F	B		3.481.031	4	1.469.270	1	0	0	0	0	1.273.564	26	195.706	4	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO F		A	94.788.500	110.553.531	117	4.950.143	4	0	0	0	0	4.044.273	82	905.870	18	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2708.0001		B		3.481.031	4	1.469.270	1	0	0	0	0	1.273.564	26	195.706	4	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	94.788.500	110.553.531	117	4.950.143	4	0	0	0	0	4.044.273	82	905.870	18	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO MÉDIO		B		-96.600.000	-48	25.607.445	25	24.036.356	44	0	0	1.554.784	3	16.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	199.885.000	103.285.000	52	55.138.748	53	52.577.343	95	0	0	2.467.526	4	93.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-96.600.000	-55	24.036.356	30	24.036.356	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	176.721.000	80.121.000	45	52.577.343	66	52.577.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502	F	B		-96.600.000	-55	24.036.356	30	24.036.356	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	176.721.000	80.121.000	45	52.577.343	66	52.577.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502.0087		B		-96.600.000	-55	24.036.356	30	24.036.356	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO		A	176.721.000	80.121.000	45	52.577.343	66	52.577.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	1.571.089	7	0	0	0	0	1.554.784	61	16.305	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.164.000	23.164.000	100	2.561.405	11	0	0	0	0	2.467.526	96	93.879	4	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.2100.2390	F	B		8.092.000	80	1.116.806	6	0	0	0	0	1.100.501	52	16.305	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	10.155.000	18.247.000	180	2.107.122	12	0	0	0	0	2.013.243	96	93.879	4	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.2100.2390.0001		B		8.092.000	80	1.116.806	6	0	0	0	0	1.100.501	52	16.305	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.155.000	18.247.000	180	2.107.122	12	0	0	0	0	2.013.243	96	93.879	4	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.2100.2473	F	B		0	0	454.283	20	0	0	0	0	454.283	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS ESCOLARES DOS ENSINOS MÉDIO E		A	2.243.000	2.243.000	100	454.283	20	0	0	0	0	454.283	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.2100.2473.0001		B		0	0	436.733	21	0	0	0	0	436.733	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO-NORMALISTA		A	2.118.000	2.118.000	100	436.733	21	0	0	0	0	436.733	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.2100.2473.0002		B		0	0	17.550	14	0	0	0	0	17.550	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO-ENFERMAGEM		A	125.000	125.000	100	17.550	14	0	0	0	0	17.550	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		B		-11.000.000	-27	2.252.803	8	2.232.601	45	0	0	20.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.701.000	29.701.000	73	5.002.907	17	4.979.098	100	0	0	23.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-11.000.000	-30	2.232.601	9	2.232.601	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.672.000	25.672.000	70	4.979.098	19	4.979.098	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502	F	B		-11.000.000	-30	2.232.601	9	2.232.601	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.672.000	25.672.000	70	4.979.098	19	4.979.098	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502.0088		B		-11.000.000	-30	2.232.601	9	2.232.601	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL		A	36.672.000	25.672.000	70	4.979.098	19	4.979.098	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	20.202	1	0	0	0	0	20.202	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.029.000	4.029.000	100	23.809	1	0	0	0	0	23.809	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.2100.2391	F	B		0	0	20.202	1	0	0	0	0	20.202	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		A	2.019.000	2.019.000	100	23.809	1	0	0	0	0	23.809	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.363.2100.2391.0001		B		0	0	20.202	1	0	0	0	0	20.202	85	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.019.000	2.019.000	100	23.809	1	0	0	0	0	23.809	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		B		0	0	965	0	0	0	0	0	965	64	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.368.000	2.368.000	100	1.519	0	0	0	0	0	1.519	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	965	0	0	0	0	0	965	64	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.368.000	2.368.000	100	1.519	0	0	0	0	0	1.519	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.365.2100.2388	F	B		0	0	965	0	0	0	0	0	965	64	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	1.360.000	1.360.000	100	1.519	0	0	0	0	0	1.519	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.365.2100.2388.0001		B		0	0	965	0	0	0	0	0	965	64	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.360.000	1.360.000	100	1.519	0	0	0	0	0	1.519	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	10.006	0	0	0	0	0	10.006	94	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.744.000	2.744.000	100	10.608	0	0	0	0	0	10.608	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	10.006	0	0	0	0	0	10.006	94	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.744.000	2.744.000	100	10.608	0	0	0	0	0	10.608	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.367.2100.2393	F	B		0	0	10.006	1	0	0	0	0	10.006	94	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	1.078.000	1.078.000	100	10.608	1	0	0	0	0	10.608	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.367.2100.2393.0001		B		0	0	10.006	2	0	0	0	0	10.006	94	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	648.000	648.000	100	10.608	2	0	0	0	0	10.608	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-253.670.019	-19	137.973.156	13	110.413.015	27	0	0	26.659.923	6	900.218	0	0	0	0	0	0	0
18901 FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGIST.DO DF		A	1.328.030.500	1.074.247.946	81	416.208.643	39	347.225.559	83	0	0	66.938.482	16	2.044.602	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		-136.072.000	-10	52.968.128	26	52.968.128	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	337.430.000	201.358.000	60	153.092.933	76	153.092.933	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.665.460.500	1.275.605.946	77	569.301.576	45	500.318.492	88	0	0	66.938.482	12	2.044.602	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-274.330.446	-21	138.204.288	13	110.548.291	27	0	0	26.696.018	6	959.980	0	0	0	0	0	0	0
18 SECRETARIA DE EDUCACAO		A	1.329.774.000	1.055.414.519	79	415.947.371	39	346.977.908	83	0	0	66.924.861	16	2.044.602	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		-144.072.000	-43	52.947.477	27	52.947.477	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	337.430.000	193.358.000	57	153.092.933	79	153.092.933	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.667.204.000	1.248.772.519	75	569.040.305	46	500.070.842	88	0	0	66.924.861	12	2.044.602	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
19101 - SECRETARIA DE FAZENDA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 107
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		4.938.970	7	18.719.734	21	9.105.743	18	0	0	9.018.570	18	595.421	1	0	0	0	0	0	0
		A	73.021.000	89.964.970	123	49.453.674	55	23.206.691	47	0	0	24.655.167	50	1.591.816	3	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	10.667.509	23	9.105.743	32	0	0	1.495.081	5	66.685	0	0	0	0	0	0	0
		A	42.238.000	46.038.000	109	28.087.956	61	23.206.691	83	0	0	4.575.513	16	305.752	1	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	10.667.509	23	9.105.743	32	0	0	1.495.081	5	66.685	0	0	0	0	0	0	0
		A	42.238.000	46.038.000	109	28.087.956	61	23.206.691	83	0	0	4.575.513	16	305.752	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		0	0	1.451.070	17	0	0	0	0	1.384.385	30	66.685	1	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	4.899.000	8.699.000	178	4.604.230	53	0	0	0	0	4.298.478	93	305.752	7	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0017		B		0	0	1.451.070	17	0	0	0	0	1.384.385	30	66.685	1	0	0	0	0	0	0
COORDENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	4.899.000	8.699.000	178	4.604.230	53	0	0	0	0	4.298.478	93	305.752	7	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	9.032.566	25	9.032.566	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.538.000	36.538.000	100	22.987.745	63	22.987.745	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0017		B		0	0	9.032.566	25	9.032.566	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	36.538.000	36.538.000	100	22.987.745	63	22.987.745	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	183.873	23	73.177	15	0	0	110.696	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	801.000	801.000	100	495.981	62	218.946	44	0	0	277.035	56	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0014		B		0	0	183.873	23	73.177	15	0	0	110.696	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	801.000	801.000	100	495.981	62	218.946	44	0	0	277.035	56	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		3.000.000	44	3.675.899	27	0	0	0	0	3.675.899	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.790.500	13.575.500	200	11.047.072	81	0	0	0	0	11.047.072	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		3.000.000	44	3.675.899	27	0	0	0	0	3.675.899	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.790.500	13.575.500	200	11.047.072	81	0	0	0	0	11.047.072	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.2000.1826	F	B		3.000.000	44	3.675.899	27	0	0	0	0	3.675.899	33	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	6.790.500	13.575.500	200	11.047.072	81	0	0	0	0	11.047.072	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.2000.1826.0001		B		3.000.000	44	3.675.899	27	0	0	0	0	3.675.899	33	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	6.790.500	13.575.500	200	11.047.072	81	0	0	0	0	11.047.072	100	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	1.201.616	22	0	0	0	0	1.201.616	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.545.000	5.545.000	85	3.647.935	66	0	0	0	0	3.647.935	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	1.201.616	22	0	0	0	0	1.201.616	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.545.000	5.545.000	85	3.647.935	66	0	0	0	0	3.647.935	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.128.0100.2652	F	B		0	0	1.201.616	22	0	0	0	0	1.201.616	33	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAM		A	6.545.000	5.545.000	85	3.647.935	66	0	0	0	0	3.647.935	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.128.0100.2652.0001		B		0	0	1.201.616	22	0	0	0	0	1.201.616	33	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	6.545.000	5.545.000	85	3.647.935	66	0	0	0	0	3.647.935	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		B		-1.000.000	-6	3.174.710	16	0	0	0	0	2.645.974	40	528.736	8	0	0	0	0	0	0
		A	15.436.000	19.936.000	129	6.670.711	33	0	0	0	0	5.384.647	81	1.286.064	19	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		-1.000.000	-6	3.174.710	16	0	0	0	0	2.645.974	40	528.736	8	0	0	0	0	0	0
		A	15.436.000	19.936.000	129	6.670.711	33	0	0	0	0	5.384.647	81	1.286.064	19	0	0	0	0	0	0
04.129.2000.1002	F	B		0	0	1.473.020	10	0	0	0	0	944.284	20	528.736	11	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL		A	15.436.000	15.436.000	100	4.713.312	31	0	0	0	0	3.427.248	73	1.286.064	27	0	0	0	0	0	0

04.129.2000.1002.0001		B		0	0	1.473.020	10	0	0	0	0	944.284	20	528.736	11	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.		A	15.436.000	15.436.000	100	4.713.312	31	0	0	0	0	3.427.248	73	1.286.064	27	0	0	0	0	0	0
04.129.2000.2751	F	B		-1.000.000	0	1.701.690	38	0	0	0	0	1.701.690	87	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO		A	0	4.500.000	0	1.957.399	43	0	0	0	0	1.957.399	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.129.2000.2751.0001		B		-1.000.000	0	1.701.690	38	0	0	0	0	1.701.690	87	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAR E PROMOVER A POLÍTICA TRIBUTÁRIA NO DISTRITO FEDERAL		A	0	4.500.000	0	1.957.399	43	0	0	0	0	1.957.399	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	19.077.082	21	14.574.485	29	0	0	4.502.597	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	91.802.000	91.802.000	100	50.121.495	55	37.924.268	76	0	0	12.197.227	24	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	19.077.082	21	14.574.485	29	0	0	4.502.597	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	91.802.000	91.802.000	100	50.121.495	55	37.924.268	76	0	0	12.197.227	24	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	19.077.082	21	14.574.485	29	0	0	4.502.597	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	91.802.000	91.802.000	100	50.121.495	55	37.924.268	76	0	0	12.197.227	24	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9028	S	B		0	0	14.574.485	19	14.574.485	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	75.002.000	75.002.000	100	37.924.268	51	37.924.268	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9028.0001		B		0	0	14.574.485	19	14.574.485	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	75.002.000	75.002.000	100	37.924.268	51	37.924.268	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9033	S	B		0	0	4.502.597	27	0	0	0	0	4.502.597	37	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVID		A	16.800.000	16.800.000	100	12.197.227	73	0	0	0	0	12.197.227	100	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9033.0001		B		0	0	4.502.597	27	0	0	0	0	4.502.597	37	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	16.800.000	16.800.000	100	12.197.227	73	0	0	0	0	12.197.227	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		B		0	0	26.978.386	15	0	0	14.295.155	14	0	0	0	0	0	0	12.683.231	13	0	0
		A	188.070.000	185.274.500	99	99.301.917	54	0	0	57.393.825	58	0	0	0	0	0	0	41.908.092	42	0	0
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		B		0	0	18.162.877	18	0	0	9.185.963	18	0	0	0	0	0	0	8.976.914	17	0	0
		A	98.700.000	98.197.000	99	51.965.947	53	0	0	25.672.212	49	0	0	0	0	0	0	26.293.735	51	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	18.162.877	18	0	0	9.185.963	18	0	0	0	0	0	0	8.976.914	17	0	0
		A	98.700.000	98.197.000	99	51.965.947	53	0	0	25.672.212	49	0	0	0	0	0	0	26.293.735	51	0	0
28.841.0000.9031	F	B		0	0	18.162.877	18	0	0	9.185.963	18	0	0	0	0	0	0	8.976.914	17	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DO REFINANCIAMENTO DA DÍVID		A	98.700.000	98.197.000	99	51.965.947	53	0	0	25.672.212	49	0	0	0	0	0	0	26.293.735	51	0	0
28.841.0000.9031.0001		B		0	0	18.162.877	18	0	0	9.185.963	18	0	0	0	0	0	0	8.976.914	17	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINACIADA - INTERNA		A	98.700.000	98.197.000	99	51.965.947	53	0	0	25.672.212	49	0	0	0	0	0	0	26.293.735	51	0	0
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		B		0	0	8.815.509	13	0	0	5.109.192	14	0	0	0	0	0	0	3.706.317	10	0	0
		A	68.170.000	65.877.500	97	37.815.241	57	0	0	26.997.567	71	0	0	0	0	0	0	10.817.674	29	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	8.815.509	13	0	0	5.109.192	14	0	0	0	0	0	0	3.706.317	10	0	0
		A	68.170.000	65.877.500	97	37.815.241	57	0	0	26.997.567	71	0	0	0	0	0	0	10.817.674	29	0	0
28.843.0000.9030	F	B		0	0	8.815.509	13	0	0	5.109.192	14	0	0	0	0	0	0	3.706.317	10	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA INTER		A	68.170.000	65.877.500	97	37.815.241	57	0	0	26.997.567	71	0	0	0	0	0	0	10.817.674	29	0	0
28.843.0000.9030.0001		B		0	0	8.815.509	13	0	0	5.109.192	14	0	0	0	0	0	0	3.706.317	10	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	68.170.000	65.877.500	97	37.815.241	57	0	0	26.997.567	71	0	0	0	0	0	0	10.817.674	29	0	0
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	21.200.000	21.200.000	100	9.520.729	45	0	0	4.724.046	50	0	0	0	0	0	0	4.796.683	50	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	21.200.000	21.200.000	100	9.520.729	45	0	0	4.724.046	50	0	0	0	0	0	0	4.796.683	50	0	0
28.844.0000.9029	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA EXTER		A	21.200.000	21.200.000	100	9.520.729	45	0	0	4.724.046	50	0	0	0	0	0	0	4.796.683	50	0	0
28.844.0000.9029.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	21.200.000	21.200.000	100	9.520.729	45	0	0	4.724.046	50	0	0	0	0	0	0	4.796.683	50	0	0
Total da Unidade:	F	B		4.938.970	2	45.698.120	17	9.105.743	6	14.295.155	10	9.018.570	6	595.421	0	0	0	12.683.231	9	0	0
19101 SECRETARIA DE FAZENDA		A	261.091.000	275.239.470	105	148.755.591	54	23.206.691	16	57.393.825	39	24.655.167	17	1.591.816	1	0	0	41.908.092	28	0	0
	S	B		0	0	19.077.082	21	14.574.485	29	0	0	4.502.597	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	91.802.000	91.802.000	100	50.121.495	55	37.924.268	76	0	0	12.197.227	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	352.893.000	367.041.470	104	198.877.086	54	61.130.959	31	57.393.825	29	36.852.394	19	1.591.816	1	0	0	41.908.092	21	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
19201 - COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 111
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		3.637.000	4	7.308.127	7	3.774.872	16	0	0	3.531.930	15	1.325	0	0	0	0	0	0	0
		A	91.746.000	98.585.550	107	23.732.749	24	10.702.697	45	0	0	13.028.727	55	1.325	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		3.637.000	10	4.457.876	10	3.774.872	29	0	0	681.679	5	1.325	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.313.000	43.152.550	119	13.023.717	30	10.702.697	82	0	0	2.319.695	18	1.325	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		3.637.000	10	4.457.876	10	3.774.872	29	0	0	681.679	5	1.325	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.313.000	43.152.550	119	13.023.717	30	10.702.697	82	0	0	2.319.695	18	1.325	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		0	0	443.456	6	0	0	0	0	442.131	23	1.325	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	7.048.000	7.048.000	100	1.913.439	27	0	0	0	0	1.912.114	100	1.325	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0018		B		0	0	443.456	6	0	0	0	0	442.131	23	1.325	0	0	0	0	0	0	0
COORDENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	7.048.000	7.048.000	100	1.913.439	27	0	0	0	0	1.912.114	100	1.325	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		3.605.000	14	3.774.872	11	3.774.872	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26.605.000	33.317.921	125	10.702.697	32	10.702.697	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0018		B		3.605.000	14	3.774.872	11	3.774.872	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	26.605.000	33.317.921	125	10.702.697	32	10.702.697	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		32.000	1	239.548	9	0	0	0	0	239.548	59	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.660.000	2.786.629	105	407.581	15	0	0	0	0	407.581	100	0	0	0	0	0	0	0	0

179

04.122.0100.8504.0015		B		32.000	1	239.548	9	0	0	0	0	239.548	59	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	2.660.000	2.786.629	105	407.581	15	0	0	0	0	407.581	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	2.837.929	5	0	0	0	0	2.837.929	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	55.133.000	55.133.000	100	10.696.710	19	0	0	0	0	10.696.710	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	2.837.929	5	0	0	0	0	2.837.929	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	55.133.000	55.133.000	100	10.696.710	19	0	0	0	0	10.696.710	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2688	F	B		0	0	2.837.929	5	0	0	0	0	2.837.929	27	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTOMAÇÃO TECNOLÓGICA		A	55.133.000	55.133.000	100	10.696.710	19	0	0	0	0	10.696.710	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2688.0001		B		0	0	2.837.929	5	0	0	0	0	2.837.929	27	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES		A	55.133.000	55.133.000	100	10.696.710	19	0	0	0	0	10.696.710	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	12.322	4	0	0	0	0	12.322	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	300.000	300.000	100	12.322	4	0	0	0	0	12.322	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	12.322	4	0	0	0	0	12.322	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	300.000	300.000	100	12.322	4	0	0	0	0	12.322	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.131.3200.8505	F	B		0	0	12.322	4	0	0	0	0	12.322	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	300.000	300.000	100	12.322	4	0	0	0	0	12.322	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.131.3200.8505.0001		B		0	0	12.322	4	0	0	0	0	12.322	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	300.000	300.000	100	12.322	4	0	0	0	0	12.322	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		3.637.000	4	7.308.127	7	3.774.872	16	0	0	3.531.930	15	1.325	0	0	0	0	0	0	0
19201 COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		A	91.746.000	98.585.550	107	23.732.749	24	10.702.697	45	0	0	13.028.727	55	1.325	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	91.746.000	98.585.550	107	23.732.749	24	10.702.697	45	0	0	13.028.727	55	1.325	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 113
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B	0	0	0	1.167.891	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167.891	24	0	0	0	0
		A	7.820.000	7.820.000	100	4.894.082	63	0	0	0	0	0	0	0	0	4.894.082	100	0	0	0	0
PRODUÇÃO INDUSTRIAL		B	0	0	0	1.167.891	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167.891	24	0	0	0	0
		A	5.000.000	5.000.000	100	4.894.082	98	0	0	0	0	0	0	0	0	4.894.082	100	0	0	0	0
INDÚSTRIAS DE TECNOLOGIA		B	0	0	0	1.167.891	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167.891	24	0	0	0	0
		A	5.000.000	5.000.000	100	4.894.082	98	0	0	0	0	0	0	0	0	4.894.082	100	0	0	0	0
04.662.1800.1012	F	B	0	0	0	1.167.891	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167.891	24	0	0	0	0
APOIO A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS CONFORME DISPO		A	5.000.000	5.000.000	100	4.894.082	98	0	0	0	0	0	0	0	0	4.894.082	100	0	0	0	0
04.662.1800.1012.0001		B	0	0	0	1.167.891	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167.891	24	0	0	0	0
APOIO A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS CONFORME DISPOSTO NO ART. 2, INCISO II, ALÍNEA B, DA LEI Nº 409, DE 15/01/93		A	5.000.000	5.000.000	100	4.894.082	98	0	0	0	0	0	0	0	0	4.894.082	100	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B	-80.000	-1	1.167.891	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167.891	24	0	0	0	0	0
19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	7.900.000	7.820.000	99	4.894.082	63	0	0	0	0	0	0	0	0	4.894.082	100	0	0	0	0
	S	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	7.900.000	7.820.000	99	4.894.082	63	0	0	0	0	0	0	0	0	4.894.082	100	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B	8.495.970	2	54.174.138	14	12.880.614	7	14.295.156	8	12.550.500	7	596.747	0	1.167.891	1	12.683.231	7	0	0
19 SECRETARIA DE FAZENDA		A	378.707.000	395.122.520	104	177.382.421	45	33.909.389	19	57.393.825	32	37.683.893	21	1.593.141	1	4.894.081	3	41.908.092	24	0	0
	S	B	0	0	19.077.082	21	14.574.485	29	0	0	4.502.597	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	91.802.000	91.802.000	100	50.121.494	55	37.924.268	76	0	0	12.197.226	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	470.509.000	486.924.520	103	227.503.916	47	71.833.657	32	57.393.825	25	49.881.119	22	1.593.141	1	4.894.081	2	41.908.092	18	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
20101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 114
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
INDÚSTRIA		B		100.000	4	500.067	19	385.047	29	0	0	113.019	8	2.001	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.613.000	2.590.100	99	1.340.603	52	1.056.659	79	0	0	279.925	21	4.019	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		240.000	10	500.067	20	385.047	29	0	0	113.019	8	2.001	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.299.000	2.516.100	109	1.340.603	53	1.056.659	79	0	0	279.925	21	4.019	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		240.000	10	500.067	20	385.047	29	0	0	113.019	8	2.001	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.299.000	2.516.100	109	1.340.603	53	1.056.659	79	0	0	279.925	21	4.019	0	0	0	0	0	0	0
22.122.0100.2553	F	B		230.000	219	112.097	37	0	0	0	0	112.097	64	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	105.000	304.700	290	175.492	58	0	0	0	0	175.492	100	0	0	0	0	0	0	0	0
22.122.0100.2553.0001		B		230.000	219	112.097	37	0	0	0	0	112.097	64	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	105.000	304.700	290	175.492	58	0	0	0	0	175.492	100	0	0	0	0	0	0	0	0
22.122.0100.2554	F	B	0	0	0	2.001	8	0	0	0	0	0	0	2.001	62	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	45.000	24.442	54	3.206	13	0	0	0	0	1.205	38	2.001	62	0	0	0	0	0	0
22.122.0100.2554.0001		B	0	0	0	2.001	8	0	0	0	0	0	0	2.001	62	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	45.000	24.442	54	3.206	13	0	0	0	0	1.205	38	2.001	62	0	0	0	0	0	0
22.122.0100.2556	F	B		35.000	32	922	1	0	0	0	0	922	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	111.000	173.958	157	105.246	61	0	0	0	0	103.228	98	2.018	2	0	0	0	0	0	0
22.122.0100.2556.0001		B		35.000	32	922	1	0	0	0	0	922	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	111.000	173.958	157	105.246	61	0	0	0	0	103.228	98	2.018	2	0	0	0	0	0	0
22.122.0100.8502	F	B		0	0	378.649	19	378.649	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.979.000	1.979.000	100	1.040.419	53	1.040.419	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.122.0100.8502.0046		B		0	0	378.649	19	378.649	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.979.000	1.979.000	100	1.040.419	53	1.040.419	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22.122.0100.8504	F	B		-25.000	-42	6.398	19	6.398	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	59.000	34.000	58	16.240	48	16.240	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.122.0100.8504.0042		B		-25.000	-42	6.398	19	6.398	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		A	59.000	34.000	58	16.240	48	16.240	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		100.000	4	500.067	19	385.047	29	0	0	113.019	8	2.001	0	0	0	0	0	0	0
20101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF		A	2.613.000	2.590.100	99	1.340.603	52	1.056.659	79	0	0	279.925	21	4.019	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	2.613.000	2.590.100	99	1.340.603	52	1.056.659	79	0	0	279.925	21	4.019	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		100.000	4	500.068	19	385.048	29	0	0	113.019	8	2.001	0	0	0	0	0	0	0
20 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DO DF		A	2.613.000	2.590.100	99	1.340.603	52	1.056.660	79	0	0	279.925	21	4.019	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	2.613.000	2.590.100	99	1.340.603	52	1.056.660	79	0	0	279.925	21	4.019	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
21101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 116
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp, Capital J	% J/C
GESTÃO AMBIENTAL		B		-1.208.000	-19	1.068.161	20	757.637	29	0	0	310.524	12	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.528.000	5.365.549	82	2.600.274	48	2.047.848	79	0	0	552.371	21	55	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	900.027	22	757.637	31	0	0	142.390	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.077.000	4.122.549	101	2.431.617	59	2.047.848	84	0	0	383.714	16	55	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	900.027	22	757.637	31	0	0	142.390	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.077.000	4.122.549	101	2.431.617	59	2.047.848	84	0	0	383.714	16	55	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8501	F	B		0	0	122.768	19	0	0	0	0	122.768	37	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	616.000	661.549	107	331.088	50	0	0	0	0	331.033	100	55	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8501.0019		B		0	0	122.768	19	0	0	0	0	122.768	37	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	616.000	661.549	107	331.088	50	0	0	0	0	331.033	100	55	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502	F	B		0	0	746.959	23	746.959	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.267.000	3.267.000	100	2.014.811	62	2.014.811	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.0019		B		0	0	746.959	23	746.959	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	3.267.000	3.267.000	100	2.014.811	62	2.014.811	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8504	F	B		0	0	30.300	21	10.678	12	0	0	19.622	23	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	143.000	143.000	100	85.718	60	33.037	39	0	0	52.681	61	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8504.0016		B		0	0	30.300	21	10.678	12	0	0	19.622	23	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	143.000	143.000	100	85.718	60	33.037	39	0	0	52.681	61	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		B		-1.095.000	-61	1.468	0	0	0	0	0	1.468	74	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.786.000	691.000	39	1.991	0	0	0	0	0	1.991	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO		B		-1.095.000	-62	1.468	0	0	0	0	0	1.468	74	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.775.000	680.000	38	1.991	0	0	0	0	0	1.991	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.1130	F	B		0	0	1.468	3	0	0	0	0	1.468	74	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL		A	46.000	46.000	100	1.991	4	0	0	0	0	1.991	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.1130.0001		B		0	0	1.468	3	0	0	0	0	1.468	74	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL NO DISTRITO FEDERAL		A	46.000	46.000	100	1.991	4	0	0	0	0	1.991	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		B		-13.000	-2	166.666	33	0	0	0	0	166.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	524.000	511.000	98	166.666	33	0	0	0	0	166.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		B		-13.000	-2	166.666	33	0	0	0	0	166.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	524.000	511.000	98	166.666	33	0	0	0	0	166.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.571.1000.1803	F	B		-13.000	-2	166.666	33	0	0	0	0	166.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	524.000	511.000	98	166.666	33	0	0	0	0	166.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.571.1000.1803.0001		B		-13.000	-2	166.666	33	0	0	0	0	166.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO DISTRITO FEDERAL		A	524.000	511.000	98	166.666	33	0	0	0	0	166.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-1.208.000	-19	1.068.161	20	757.637	29	0	0	310.524	12	0	0	0	0	0	0	0	0
21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	6.528.000	5.365.549	82	2.600.274	48	2.047.848	79	0	0	552.371	21	55	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	6.528.000	5.365.549	82	2.600.274	48	2.047.848	79	0	0	552.371	21	55	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
21104 - INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 118
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		B		-343.650	-15	219.883	11	162.339	29	0	0	57.544	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.357.650	2.027.657	86	558.725	28	461.899	83	0	0	96.826	17	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	193.806	23	162.339	31	0	0	31.467	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	837.000	837.000	100	531.742	64	461.899	87	0	0	69.843	13	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	193.806	23	162.339	31	0	0	31.467	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	837.000	837.000	100	531.742	64	461.899	87	0	0	69.843	13	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8501	F	B		-7.000	-3	28.302	14	0	0	0	0	28.302	46	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	211.000	206.000	98	61.211	30	0	0	0	0	61.211	100	0	0	0	0	0	0	0	0

19.122.0100.8501.0020		B		-7.000	-3	28.302	14	0	0	0	0	28.302	46	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL		A	211.000	206.000	98	61.211	30	0	0	0	0	61.211	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502	F	B		0	0	161.303	27	161.303	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	*600.000*	*598.000*	*100*	*458.085*	*77*	*458.085*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.122.0100.8502.0020		B		0	0	161.303	27	161.303	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	598.000	100	458.085	77	458.085	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8504	F	B		7.000	27	4.201	13	1.036	8	0	0	3.165	25	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.000	33.000	127	12.446	38	3.814	31	0	0	8.632	69	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8504.0017		B		7.000	27	4.201	13	1.036	8	0	0	3.165	25	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL		A	26.000	33.000	127	12.446	38	3.814	31	0	0	8.632	69	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		B		-13.650	-2	26.077	4	0	0	0	0	26.077	97	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	684.650	671.000	98	26.983	4	0	0	0	0	26.983	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		B		-13.650	-2	26.077	4	0	0	0	0	26.077	97	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	684.650	671.000	98	26.983	4	0	0	0	0	26.983	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.572.1000.2510	F	B		-13.650	-4	26.077	9	0	0	0	0	26.077	97	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA -		A	311.650	298.000	96	26.983	9	0	0	0	0	26.983	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.572.1000.2510.0001		B		-13.650	-4	26.077	9	0	0	0	0	26.077	97	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA - CAPACITEC NA CEILÂNDIA		A	*311.650*	*298.000*	*96*	*26.983*	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.983*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Total da Unidade:	F	B		-343.650	-15	219.883	11	162.339	29	0	0	57.544	10	0	0	0	0	0	0	0	0
21104 INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF		A	2.357.650	2.027.657	86	558.725	28	461.899	83	0	0	96.826	17	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	2.357.650	2.027.657	86	558.725	28	461.899	83	0	0	96.826	17	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 120
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
GESTÃO AMBIENTAL		B		0	0	230.248	19	212.475	34	0	0	17.773	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.175.000	1.183.000	101	619.437	52	559.975	90	0	0	48.138	8	11.324	2	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		13.000	1	230.248	20	212.475	34	0	0	17.773	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.114.000	1.135.000	102	618.237	54	559.975	91	0	0	46.938	8	11.324	2	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		13.000	1	230.248	20	212.475	34	0	0	17.773	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.114.000	1.135.000	102	618.237	54	559.975	91	0	0	46.938	8	11.324	2	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8501	F	B		13.000	7	13.635	6	0	0	0	0	13.635	29	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	*198.000*	*219.000*	*111*	*46.672*	*21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.348*	*76*	*11.324*	*24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.122.0100.8501.0021		B		13.000	7	13.635	6	0	0	0	0	13.635	29	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	198.000	219.000	111	46.672	21	0	0	0	0	35.348	76	11.324	24	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502	F	B		*0*	*0*	208.072	24	208.072	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	865.000	865.000	100	546.055	63	546.055	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.0021		B		0	0	208.072	24	208.072	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	865.000	865.000	100	546.055	63	546.055	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8504	F	B		*0*	*0*	8.541	17	4.403	17	0	0	4.138	16	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	51.000	51.000	100	25.510	50	13.920	55	0	0	11.590	45	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8504.0018		B		0	0	8.541	17	4.403	17	0	0	4.138	16	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	51.000	51.000	100	25.510	50	13.920	55	0	0	11.590	45	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		B		-13.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	61.000	48.000	79	1.200	3	0	0	0	0	1.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO		B		-13.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	61.000	48.000	79	1.200	3	0	0	0	0	1.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.2089	F	B		-13.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA		A	61.000	48.000	79	1.200	3	0	0	0	0	1.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.2089.0001		B		-13.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA		A	*61.000*	*48.000*	*79*	*1.200*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.200*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Total da Unidade:	F	B		0	0	230.248	19	212.475	34	0	0	17.773	3	0	0	0	0	0	0	0	0
21106 JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	1.175.000	1.183.000	101	619.437	52	559.975	90	0	0	48.138	8	11.324	2	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	T	A	1.175.000	1.183.000	101	619.437	52	559.975	90	0	0	48.138	8	11.324	2	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
21201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 122
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		B		-1.588.850	-16	361.342	5	81.870	12	0	0	278.835	41	637	0	0	0	0	0	0	0
		A	9.747.000	7.514.097	77	685.353	9	229.364	33	0	0	454.872	66	1.117	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		*0*	*0*	97.525	19	*81.870*	*30*	*0*	*0*	*15.018*	*5*	637	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		A	526.000	526.000	100	275.381	52	229.364	83	0	0	44.900	16	1.117	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	97.525	19	81.870	30	0	0	15.018	5	637	0	0	0	0	0	0	0
		A	526.000	526.000	100	275.381	52	229.364	83	0	0	44.900	16	1.117	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8501	F	B		0	0	14.177	7	0	0	0	0	13.540	32	637	2	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	197.000	189.100	96	42.056	22	0	0	0	0	40.939	97	1.117	3	0	0	0	0	0	0

19.122.0100.8501.0022		B		0	0	14.177	7	0	0	0	0	13.540	32	637	2	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	197.000	189.100	96	42.056	22	0	0	0	0	40.939	97	1.117	3	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502	F	B		0	0	81.528	25	81.528	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	322.000	322.000	100	228.338	71	228.338	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502.0022		B		0	0	81.528	25	81.528	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	322.000	322.000	100	228.338	71	228.338	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8504	F	B		0	0	1.820	12	342	7	0	0	1.478	30	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.000	14.900	213	4.987	33	1.026	21	0	0	3.961	79	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8504.0019		B		0	0	1.820	12	342	7	0	0	1.478	30	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	7.000	14.900	213	4.987	33	1.026	21	0	0	3.961	79	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	841	3	0	0	0	0	841	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	28.000	28.000	100	2.327	8	0	0	0	0	2.327	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	841	3	0	0	0	0	841	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	28.000	28.000	100	2.327	8	0	0	0	0	2.327	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.131.3200.8505	F	B		0	0	841	3	0	0	0	0	841	36	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	28.000	28.000	100	2.327	8	0	0	0	0	2.327	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.131.3200.8505.0001		B		0	0	841	3	0	0	0	0	841	36	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	28.000	28.000	100	2.327	8	0	0	0	0	2.327	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		B		-1.588.850	-22	99.950	2	0	0	0	0	99.950	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.353.000	5.435.150	74	148.979	3	0	0	0	0	148.979	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		B		-1.588.850	-22	99.950	2	0	0	0	0	99.950	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.353.000	5.435.150	74	148.979	3	0	0	0	0	148.979	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.571.1000.2500	F	B		-1.588.850	-22	99.950	2	0	0	0	0	99.950	67	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À PESQUISA		A	7.353.000	5.435.150	74	148.979	3	0	0	0	0	148.979	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.571.1000.2500.0001		B		-1.588.850	-22	99.950	2	0	0	0	0	99.950	67	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À PESQUISA		A	7.353.000	5.435.150	74	148.979	3	0	0	0	0	148.979	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		B		0	0	163.026	11	0	0	0	0	163.026	63	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.840.000	1.524.947	83	258.666	17	0	0	0	0	258.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		B		0	0	163.026	11	0	0	0	0	163.026	63	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.840.000	1.524.947	83	258.666	17	0	0	0	0	258.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.573.1000.2502	F	B		0	0	163.026	13	0	0	0	0	163.026	63	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	1.533.000	1.296.947	85	258.666	20	0	0	0	0	258.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.573.1000.2502.0001		B		0	0	163.026	13	0	0	0	0	163.026	63	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	1.533.000	1.296.947	85	258.666	20	0	0	0	0	258.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-1.588.850	-16	361.342	5	81.870	12	0	0	278.835	41	637	0	0	0	0	0	0	0
21201 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	9.747.000	7.514.097	77	685.353	9	229.364	33	0	0	454.872	66	1.117	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	9.747.000	7.514.097	77	685.353	9	229.364	33	0	0	454.872	66	1.117	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
21202 - INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 124
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
GESTÃO AMBIENTAL		B		-382.150	-5	625.049	9	552.224	39	0	0	72.825	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.375.000	7.100.067	96	1.404.397	20	1.242.526	88	0	0	161.871	12	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		214.000	13	623.627	34	552.224	39	0	0	71.403	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.596.000	1.810.000	113	1.402.975	78	1.242.526	89	0	0	160.449	11	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		214.000	13	623.627	34	552.224	39	0	0	71.403	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.596.000	1.810.000	113	1.402.975	78	1.242.526	89	0	0	160.449	11	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8501	F	B		214.000	77	66.860	14	0	0	0	0	66.860	45	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	278.000	492.000	177	147.512	30	0	0	0	0	147.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8501.0023		B		214.000	77	66.860	14	0	0	0	0	66.860	45	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		A	278.000	492.000	177	147.512	30	0	0	0	0	147.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502	F	B		0	0	547.669	43	547.669	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.281.000	1.281.000	100	1.230.209	96	1.230.209	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.0023		B		0	0	547.669	43	547.669	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		A	1.281.000	1.281.000	100	1.230.209	96	1.230.209	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8504	F	B		0	0	9.098	25	4.555	18	0	0	4.543	18	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	37.000	37.000	100	25.254	68	12.317	49	0	0	12.937	51	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8504.0020		B		0	0	9.098	25	4.555	18	0	0	4.543	18	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		A	37.000	37.000	100	25.254	68	12.317	49	0	0	12.937	51	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		B		23.557	0	1.422	0	0	0	0	0	1.422	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.075.000	5.205.774	103	1.422	0	0	0	0	0	1.422	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO		B		23.557	0	1.422	0	0	0	0	0	1.422	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.075.000	5.205.774	103	1.422	0	0	0	0	0	1.422	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.2546	F	B		20.000	44	1.422	2	0	0	0	0	1.422	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	45.000	65.000	144	1.422	2	0	0	0	0	1.422	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.2546.0001		B		20.000	44	1.422	2	0	0	0	0	1.422	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	45.000	65.000	144	1.422	2	0	0	0	0	1.422	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Total da Unidade:	F	B		-382.150	-5	625.049	9	552.224	39	0	0	72.825	5	0	0	0	0	0	0	0	0
21202 INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		A	7.375.000	7.100.067	96	1.404.397	20	1.242.526	88	0	0	161.871	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	7.375.000	7.100.067	96	1.404.397	20	1.242.526	88	0	0	161.871	12	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 126
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
URBANISMO		B		14.276.289	18	21.490.169	24	7.853.284	13	0	0	13.635.890	23	995	0	0	0	0	0	0	0
		A	78.643.000	88.345.000	112	60.039.784	68	20.811.164	35	0	0	39.227.625	65	995	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		288.446	1	9.703.201	24	7.853.284	31	0	0	1.848.922	7	995	0	0	0	0	0	0	0
		A	42.020.000	41.269.957	98	25.196.227	61	20.811.164	83	0	0	4.384.068	17	995	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		288.446	1	9.703.201	24	7.853.284	31	0	0	1.848.922	7	995	0	0	0	0	0	0	0
		A	42.020.000	41.269.957	98	25.196.227	61	20.811.164	83	0	0	4.384.068	17	995	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.2595	F	B		81.146	6	293.827	20	0	0	0	0	293.827	51	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	1.451.000	1.451.000	100	579.954	40	0	0	0	0	579.954	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.2595.0001		B		81.146	6	293.827	20	0	0	0	0	293.827	51	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	1.451.000	1.451.000	100	579.954	40	0	0	0	0	579.954	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8501	F	B		207.300	6	588.657	22	0	0	0	0	587.662	44	995	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	3.413.000	2.690.000	79	1.340.105	50	0	0	0	0	1.339.110	100	995	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8501.0024		B		207.300	6	588.657	22	0	0	0	0	587.662	44	995	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	3.413.000	2.690.000	79	1.340.105	50	0	0	0	0	1.339.110	100	995	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502	F	B		0	0	7.628.438	24	7.628.438	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	32.104.000	32.104.000	100	20.112.559	63	20.112.559	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.0024		B		0	0	7.628.438	24	7.628.438	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	32.104.000	32.104.000	100	20.112.559	63	20.112.559	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8504	F	B		0	0	1.192.279	24	224.846	7	0	0	967.433	31	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.052.000	5.024.957	99	3.163.609	63	698.605	22	0	0	2.465.004	78	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8504.0021		B		0	0	1.192.279	24	224.846	7	0	0	967.433	31	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	5.052.000	5.024.957	99	3.163.609	63	698.605	22	0	0	2.465.004	78	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		93.800	38	3.315	1	0	0	0	0	3.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	245.000	245.000	100	3.315	1	0	0	0	0	3.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		93.800	38	3.315	1	0	0	0	0	3.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	245.000	245.000	100	3.315	1	0	0	0	0	3.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.131.3200.8505	F	B		93.800	38	3.315	1	0	0	0	0	3.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	245.000	245.000	100	3.315	1	0	0	0	0	3.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.131.3200.8505.0001		B		93.800	38	3.315	1	0	0	0	0	3.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	245.000	245.000	100	3.315	1	0	0	0	0	3.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		13.894.043	39	11.783.653	25	0	0	0	0	11.783.653	34	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.295.000	46.520.043	132	34.840.242	75	0	0	0	0	34.840.242	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		13.894.043	39	11.783.653	25	0	0	0	0	11.783.653	34	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.295.000	46.520.043	132	34.840.242	75	0	0	0	0	34.840.242	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.2079	F	B		14.692.043	43	11.783.653	25	0	0	0	0	11.783.653	34	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚ		A	34.495.000	46.518.043	135	34.840.242	75	0	0	0	0	34.840.242	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.2079.0001		B		14.692.043	43	11.783.653	25	0	0	0	0	11.783.653	34	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	34.495.000	46.518.043	135	34.840.242	75	0	0	0	0	34.840.242	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		14.276.289	17	21.490.169	23	7.853.284	13	0	0	13.635.890	23	995	0	0	0	0	0	0	0
21203 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	82.015.000	91.717.000	112	60.039.784	65	20.811.164	35	0	0	39.227.625	65	995	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	82.015.000	91.717.000	112	60.039.784	65	20.811.164	35	0	0	39.227.625	65	995	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
21204 - FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 128
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	27.973	27	27.973	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	104.000	104.000	100	67.226	65	67.226	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	27.973	27	27.973	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	104.000	104.000	100	67.226	65	67.226	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	27.973	27	27.973	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	104.000	104.000	100	67.226	65	67.226	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9011	S	B		0	0	27.973	27	27.973	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	104.000	104.000	100	67.226	65	67.226	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9011.0001		B		0	0	27.973	27	27.973	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		A	104.000	104.000	100	67.226	65	67.226	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		B		160.000	4	804.633	18	425.806	22	0	0	375.777	19	3.050	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.118.000	4.488.000	109	1.949.540	43	1.145.013	59	0	0	796.986	41	7.541	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		160.000	4	802.054	18	425.806	22	0	0	373.198	19	3.050	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.027.000	4.397.000	109	1.946.961	44	1.145.013	59	0	0	794.407	41	7.541	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		160.000	4	802.054	18	425.806	22	0	0	373.198	19	3.050	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.027.000	4.397.000	109	1.946.961	44	1.145.013	59	0	0	794.407	41	7.541	0	0	0	0	0	0	0

18.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B A	2.484.000	160.000 2.854.000	6 115	364.965 771.941	13 27	0 0	0 0	0 0	0 0	361.915 764.400	47 99	3.050 7.541	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.122.0100.8501.0025 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		B A	2.484.000	160.000 2.854.000	6 115	364.965 771.941	13 27	0 0	0 0	0 0	0 0	361.915 764.400	47 99	3.050 7.541	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.440.000	0 1.440.000	0 100	416.482 1.116.745	29 78	416.482 1.116.745	37 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.122.0100.8502.0025 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		B A	1.440.000	0 1.440.000	0 100	416.482 1.116.745	29 78	416.482 1.116.745	37 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	103.000	0 103.000	0 100	20.607 58.275	20 57	9.324 28.268	16 49	0 0	0 0	11.283 30.007	19 51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.122.0100.8504.0022 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		B A	103.000	0 103.000	0 100	20.607 58.275	20 57	9.324 28.268	16 49	0 0	0 0	11.283 30.007	19 51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		B A	77.000	0 77.000	0 100	2.579 2.579	3 3	0 0	0 0	0 0	0 0	2.579 2.579	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ZÔO DE TODOS NÓS		B A	77.000	0 77.000	0 100	2.579 2.579	3 3	0 0	0 0	0 0	0 0	2.579 2.579	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.541.3400.1765 PROJETO ZÔO CAMPING	F	B A	24.000	0 24.000	0 100	2.579 2.579	11 11	0 0	0 0	0 0	0 0	2.579 2.579	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.541.3400.1765.0001 PROJETO ZÔO CAMPING NO DISTRITO FEDERAL		B A	24.000	0 24.000	0 100	2.579 2.579	11 11	0 0	0 0	0 0	0 0	2.579 2.579	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Total da Unidade: 21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	F	B A	4.118.000	160.000 4.488.000	4 109	804.633 1.949.540	18 43	425.806 1.145.013	22 59	0 0	0 0	375.777 796.986	19 41	3.050 7.541	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	S	B A	104.000	0 104.000	0 100	27.973 67.226	27 65	27.973 67.226	42 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	T	A	4.222.000	4.592.000	109	2.016.766	44	1.212.239	60	0	0	796.986	40	7.541	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão: 21 SEC. DO MEIO AMBIENTE,CIENCIA_E TECNOLOGIA	F	B A	113.815.650	10.913.639 120.419.874	10 106	24.799.484 67.857.506	21 56	10.045.635 26.497.786	15 39	0 0	0 0	14.749.166 41.338.687	22 61	4.683 21.033	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	S	B A	104.000	0 104.000	0 100	27.973 67.226	27 65	27.973 67.226	42 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	T	A	113.919.650	120.523.874	106	67.924.733	56	26.565.013	39	0	0	41.338.687	61	21.033	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
22101 - SECRETARIA DE OBRAS
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 130
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B A	40.219.594	-10.950.000 19.752.674	-27 49	1.554.220 3.540.553	8 18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.554.220 3.540.553	44 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B A	38.759.594	-10.950.000 18.292.674	-28 47	1.214.757 2.825.995	7 15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.214.757 2.825.995	43 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
APOIO ADMINISTRATIVO		B A	2.628.000	0 5.000.297	0 190	1.123.964 2.682.027	22 54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.123.964 2.682.027	42 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.122.0100.1187 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓP	F	B A	2.628.000	0 5.000.297	0 190	1.123.964 2.682.027	22 54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.123.964 2.682.027	42 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.122.0100.1187.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO PODER PÚBLICO		B A	2.628.000	0 5.000.297	0 190	1.123.964 2.682.027	22 54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.123.964 2.682.027	42 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
MÃOS A OBRA		B A	36.131.594	-10.950.000 13.292.377	-30 37	90.793 143.968	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	90.793 143.968	63 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.122.3300.1187 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓP	F	B A	36.131.594	-10.950.000 13.292.377	-30 37	90.793 143.968	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	90.793 143.968	63 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.122.3300.1187.0020 REFORMAR O PALÁCIO DO BURITI E ANEXO		B A	1.448.000	0 1.448.000	0 100	90.793 143.968	6 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	90.793 143.968	63 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		B A	1.460.000	0 1.460.000	0 100	339.463 714.558	23 49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	339.463 714.558	48 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B A	1.460.000	0 1.460.000	0 100	339.463 714.558	23 49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	339.463 714.558	48 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.123.0000.9046 SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	F	B A	1.460.000	0 1.460.000	0 100	339.463 714.558	23 49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	339.463 714.558	48 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.123.0000.9046.0001 SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL		B A	1.460.000	0 1.460.000	0 100	339.463 714.558	23 49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	339.463 714.558	48 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
URBANISMO		B A	169.690.437	-18.797.000 133.844.437	-11 79	8.960.368 26.163.801	7 20	404.020 959.203	2 4	0 0	0 0	2.418.569 7.363.854	9 28	6.137.779 17.840.744	23 68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B A	2.660.000	52.000 2.675.000	2 101	475.692 1.194.868	18 45	404.020 959.203	34 80	0 0	0 0	69.995 216.742	6 18	1.677 18.923	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
APOIO ADMINISTRATIVO		B A	2.660.000	52.000 2.675.000	2 101	475.692 1.194.868	18 45	404.020 959.203	34 80	0 0	0 0	69.995 216.742	6 18	1.677 18.923	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.122.0100.2642 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	926.000	0 889.000	0 96	61.812 218.753	7 25	0 0	0 0	0 0	0 0	60.135 199.830	27 91	1.677 18.923	1 9	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.122.0100.2642.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	926.000	0 889.000	0 96	61.812 218.753	7 25	0 0	0 0	0 0	0 0	60.135 199.830	27 91	1.677 18.923	1 9	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.573.000	52.000 1.625.000	3 103	398.610 944.179	25 58	398.610 944.179	42 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.122.0100.8502.0080 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS		B A	1.573.000	52.000 1.625.000	3 103	398.610 944.179	25 58	398.610 944.179	42 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	69.000	0 69.000	0 100	15.270 31.936	22 46	5.410 15.024	17 47	0 0	0 0	9.860 16.912	31 53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

15.122.0100.8504.0076		B		0	0	15.270	22	5.410	17	0	0	9.860	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS		A	69.000	69.000	100	31.936	46	15.024	47	0	0	16.912	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		-16.765.000	-10	8.484.676	7	0	0	0	0	2.348.574	9	6.136.102	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	164.109.437	130.332.437	79	24.968.933	19	0	0	0	0	7.147.112	29	17.821.821	71	0	0	0	0	0	0	0	0
MÃOS A OBRA		B		-16.765.000	-10	8.484.676	7	0	0	0	0	2.348.574	9	6.136.102	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	164.109.437	130.332.437	79	24.968.933	19	0	0	0	0	7.147.112	29	17.821.821	71	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.1101	F	B		3.188.922	3	5.636.102	5	0	0	0	0	0	0	5.636.102	37	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBA		A	112.062.437	115.013.359	103	15.371.821	13	0	0	0	0	0	0	15.371.821	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.1101.0186		B		17.949.922	25	5.636.102	6	0	0	0	0	0	0	5.636.102	37	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	71.572.437	94.204.359	132	15.371.821	16	0	0	0	0	0	0	15.371.821	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.1199	F	B		-1.725.000	-31	500.000	13	0	0	0	0	0	0	500.000	20	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	5.573.000	3.848.000	69	2.450.000	64	0	0	0	0	0	0	2.450.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.1199.0001		B		-500.000	-12	500.000	13	0	0	0	0	0	0	500.000	20	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	4.313.000	3.813.000	88	2.450.000	64	0	0	0	0	0	0	2.450.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.454.3300.2050	F	B		0	0	656.745	9	0	0	0	0	656.745	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA DO DISTR		A	6.724.000	7.224.000	107	5.455.283	76	0	0	0	0	5.455.283	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.2050.0001		B		0	0	656.745	9	0	0	0	0	656.745	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.724.000	7.224.000	107	5.455.283	76	0	0	0	0	5.455.283	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.2700	F	B		-17.828.922	-46	1.691.829	40	0	0	0	0	1.691.829	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO		A	39.076.000	4.247.078	11	1.691.829	40	0	0	0	0	1.691.829	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.2700.0001		B		-17.828.922	-46	1.691.829	40	0	0	0	0	1.691.829	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE URBANIZAÇÃO		A	39.076.000	4.247.078	11	1.691.829	40	0	0	0	0	1.691.829	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMENTO		B		-12.129.000	-21	19.807	0	0	0	0	0	0	0	19.807	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	56.815.000	41.686.000	73	19.807	0	0	0	0	0	0	0	19.807	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		B		-12.129.000	-21	19.807	0	0	0	0	0	0	0	19.807	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	56.815.000	41.686.000	73	19.807	0	0	0	0	0	0	0	19.807	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MÃOS A OBRA		B		-12.129.000	-21	19.807	0	0	0	0	0	0	0	19.807	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	56.815.000	41.686.000	73	19.807	0	0	0	0	0	0	0	19.807	100	0	0	0	0	0	0	0	0
17.512.3300.1001	F	B		-6.534.000	-14	19.807	0	0	0	0	0	0	0	19.807	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁ		A	47.349.000	40.815.000	86	19.807	0	0	0	0	0	0	0	19.807	100	0	0	0	0	0	0	0	0
17.512.3300.1001.0003		B		-5.749.000	-12	19.807	0	0	0	0	0	0	0	19.807	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DO DISTRITO FEDERAL		A	46.549.000	40.800.000	88	19.807	0	0	0	0	0	0	0	19.807	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE		B		-48.116	0	12.765.547	4	0	0	0	0	0	0	12.765.547	19	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	295.792.000	296.245.133	100	65.658.621	22	0	0	0	0	0	0	65.658.621	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		B		246.884	0	12.765.547	4	0	0	0	0	0	0	12.765.547	19	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	295.492.000	296.240.133	100	65.658.621	22	0	0	0	0	0	0	65.658.621	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		B		246.884	0	12.765.547	4	0	0	0	0	0	0	12.765.547	19	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	295.492.000	296.240.133	100	65.658.621	22	0	0	0	0	0	0	65.658.621	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.1169	F	B		246.884	0	12.765.547	4	0	0	0	0	0	0	12.765.547	19	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO M		A	295.492.000	296.240.133	100	65.658.621	22	0	0	0	0	0	0	65.658.621	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.1169.0001		B		496.884	0	12.765.547	4	0	0	0	0	0	0	12.765.547	19	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO		A	295.242.000	296.240.133	100	65.658.621	22	0	0	0	0	0	0	65.658.621	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-42.169.116	-7	23.299.942	5	404.020	0	0	0	2.418.569	3	20.477.353	21	0	0	0	0	0	0	0	0
22101 SECRETARIA DE OBRAS		A	562.767.031	491.533.244	87	95.382.782	19	959.203	1	0	0	7.363.854	8	87.059.725	91	0	0	0	0	0	0	0	0
		S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	562.767.031	491.533.244	87	95.382.782	19	959.203	1	0	0	7.363.854	8	87.059.725	91	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 134
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
URBANISMO		B		6.631.756	5	11.426.859	8	6.261.983	16	0	0	5.162.391	13	2.485	0	0	0	0	0	0	0
		A	125.505.000	146.087.978	116	40.387.951	28	27.442.003	68	0	0	12.928.305	32	17.643	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		5.482.040	5	9.006.061	7	6.261.983	18	0	0	2.741.593	8	2.485	0	0	0	0	0	0	0
		A	118.440.000	135.599.408	114	34.325.668	25	27.442.003	80	0	0	6.866.022	20	17.643	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		5.482.040	5	9.006.061	7	6.261.983	18	0	0	2.741.593	8	2.485	0	0	0	0	0	0	0
		A	118.440.000	135.599.408	114	34.325.668	25	27.442.003	80	0	0	6.866.022	20	17.643	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.1675	F	B		245.334	14	402.746	21	0	0	0	0	402.746	51	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	1.700.000	1.941.389	114	784.577	40	0	0	0	0	782.847	100	1.730	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.1675.0001		B		245.334	14	402.746	21	0	0	0	0	402.746	51	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	1.700.000	1.941.389	114	784.577	40	0	0	0	0	782.847	100	1.730	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.1678	F	B		164.396	4	480.962	13	0	0	0	0	478.722	43	2.240	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	4.030.000	3.723.503	92	1.105.727	30	0	0	0	0	1.103.487	100	2.240	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.1678.0001		B		164.396	4	480.962	13	0	0	0	0	478.722	43	2.240	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	4.030.000	3.723.503	92	1.105.727	30	0	0	0	0	1.103.487	100	2.240	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.2343	F	B		-927.690	-5	366.152	2	0	0	0	0	365.907	36	245	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.552.000	16.856.516	91	1.017.361	6	0	0	0	0	1.003.688	99	13.673	1	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.2343.0001		B		-927.690	-5	366.152	2	0	0	0	0	365.907	36	245	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.552.000	16.856.516	91	1.017.361	6	0	0	0	0	1.003.688	99	13.673	1	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502	F	B		5.300.000	6	6.101.829	6	6.101.829	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	89.838.000	106.983.000	119	26.989.520	25	26.989.520	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.0057		B		5.300.000	6	6.101.829	6	6.101.829	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		A	89.838.000	106.983.000	119	26.989.520	25	26.989.520	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.122.0100.8504	F	B		700.000	16	1.654.372	27	160.154	4	0	0	1.494.218	34	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.320.000	6.095.000	141	4.428.483	73	452.483	10	0	0	3.976.000	90	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8504.0052		B		700.000	16	1.654.372	27	160.154	4	0	0	1.494.218	34	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		A	4.320.000	6.095.000	141	4.428.483	73	452.483	10	0	0	3.976.000	90	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		181.811	40	19.970	4	0	0	0	0	19.970	33	0	0	0	0	0		0	
		A	450.000	495.251	110	61.069	12	0	0	0	0	61.069	100	0		0	0	0		0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		181.811	40	19.970	4	0	0	0	0	19.970	33		0	0	0	0		0	0
		A	450.000	495.251	110	61.069	12	0	0	0	0	61.069	100	0	0	0	0	0		0	0
15.126.0100.2726	F	B		181.811	40	19.970	4	0	0	0	0	19.970	33	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	450.000	495.251	110	61.069	12	0	0	0	0	61.069	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.126.0100.2726.0001		B		181.811	40	19.970	4	0	0	0	0	19.970	33	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	450.000	495.251	110	61.069	12	0	0	0	0	61.069	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	10.660	3	0	0	0	0	10.660	42	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	330.000	330.000	100	25.472	8	0	0	0	0	25.472	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	10.660	3	0	0	0	0	10.660	42	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	330.000	330.000	100	25.472	8	0	0	0	0	25.472	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.131.3200.8505	F	B		0	0	10.660	3	0	0	0	0	10.660	42	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	330.000	330.000	100	25.472	8	0	0	0	0	25.472	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.131.3200.8505.0001		B		0	0	10.660	3	0	0	0	0	10.660	42	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	330.000	330.000	100	25.472	8	0	0	0	0	25.472	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		1.104.058	23	2.125.070	23	0	0	0	0	2.125.070	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.885.000	9.060.200	185	5.641.898	62	0	0	0	0	5.641.898	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		1.104.058	23	2.125.070	23	0	0	0	0	2.125.070	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.885.000	9.060.200	185	5.641.898	62	0	0	0	0	5.641.898	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		1.104.058	23	2.125.070	24	0	0	0	0	2.125.070	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	4.790.000	8.965.200	187	5.641.898	63	0	0	0	0	5.641.898	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0004		B		-537.295	-46	189.944	11	0	0	0	0	189.944	21	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES		A	1.160.000	1.698.081	146	895.303	53	0	0	0	0	895.303	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0007		B		-69.750	-15	20.175	8	0	0	0	0	20.175	35	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	460.000	241.435	52	57.163	24	0	0	0	0	57.163	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0008		B		1.711.103	54	1.914.951	27	0	0	0	0	1.914.951	41	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES DO CERRADO NO DISTRITO FEDERAL		A	3.170.000	7.025.684	222	4.689.432	67	0	0	0	0	4.689.432	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUÇÃO INDUSTRIAL		B		-136.153	-10	265.098	44	0	0	0	0	265.098	79	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.400.000	603.119	43	333.844	55	0	0	0	0	333.844	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		-136.153	-10	265.098	44	0	0	0	0	265.098	79	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.400.000	603.119	43	333.844	55	0	0	0	0	333.844	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.662.0700.1810	F	B		-136.153	-10	265.098	44	0	0	0	0	265.098	79	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE		A	1.400.000	603.119	43	333.844	55	0	0	0	0	333.844	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.662.0700.1810.0001		B		-136.153	-10	265.098	44	0	0	0	0	265.098	79	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		A	1.400.000	603.119	43	333.844	55	0	0	0	0	333.844	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		B		200.000	50	163.191	18	163.191	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	400.000	923.136	231	388.506	42	388.506	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		B		200.000	50	163.191	18	163.191	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	400.000	923.136	231	388.506	42	388.506	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		200.000	50	163.191	18	163.191	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	400.000	923.136	231	388.506	42	388.506	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0000.9003	F	B		200.000	50	163.191	18	163.191	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS		A	400.000	923.136	231	388.506	42	388.506	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.846.0000.9003.0001		B		200.000	50	163.191	18	163.191	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	400.000	923.136	231	388.506	42	388.506	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		6.831.756	5	11.590.050	8	6.425.174	16	0	0	5.162.391	13	2.485	0	0	0	0	0	0	0
22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		A	125.905.000	147.011.114	117	40.776.457	28	27.830.509	68	0	0	12.928.305	32	17.643	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	125.905.000	147.011.114	117	40.776.457	28	27.830.509	68	0	0	12.928.305	32	17.643	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 137
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
TRANSPORTE		B		5.855.208	6	13.197.932	13	3.750.912	14	0	0	3.260.617	12	6.186.403	24	0	0	0	0	0	0
		A	94.620.000	98.225.831	104	26.126.002	27	9.912.817	38	0	0	6.578.549	25	9.634.636	37	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		3.182.989	17	6.199.356	26	3.750.912	26	0	0	2.432.839	17	15.605	0	0	0	0	0	0	0
		A	19.205.000	23.509.899	122	14.550.180	62	9.912.817	68	0	0	4.621.540	32	15.823	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		3.182.989	17	6.199.356	26	3.750.912	26	0	0	2.432.839	17	15.605	0	0	0	0	0	0	0
		A	19.205.000	23.509.899	122	14.550.180	62	9.912.817	68	0	0	4.621.540	32	15.823	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2518	F	B		2.922.989	129	2.285.248	35	0	0	0	0	2.269.643	55	15.605	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.270.000	6.514.899	287	4.135.083	63	0	0	0	0	4.119.260	100	15.823	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2518.0001		B		2.922.989	129	2.285.248	35	0	0	0	0	2.269.643	55	15.605	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.270.000	6.514.899	287	4.135.083	63	0	0	0	0	4.119.260	100	15.823	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2523	F	B		60.000	9	38.931	8	0	0	0	0	38.931	47	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	635.000	495.000	78	82.302	17	0	0	0	0	82.302	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.252 001		B		60.000	9	38.931	8	0	0	0	0	38.931	47	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	635.000	495.000	78	82.302	17	0	0	0	0	82.302	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502	F	B		0	0	3.688.564	25	3.688.564	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.816.000	14.816.000	100	9.720.786	66	9.720.786	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26.122.0100.8502.0043		B		0	0	3.688.564	25	3.688.564	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	14.816.000	14.816.000	100	9.720.786	66	9.720.786	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504	F	B		0	0	186.613	13	62.348	10	0	0	124.265	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.484.000	1.484.000	100	612.009	41	192.031	31	0	0	419.978	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504.0039		B		0	0	186.613	13	62.348	10	0	0	124.265	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	1.484.000	1.484.000	100	612.009	41	192.031	31	0	0	419.978	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		87.680	38	1.802	1	0	0	0	0	1.802	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	230.000	244.332	106	8.357	3	0	0	0	0	8.357	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		87.680	38	1.802	1	0	0	0	0	1.802	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	230.000	244.332	106	8.357	3	0	0	0	0	8.357	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.126.0100.2535	F	B		87.680	38	1.802	1	0	0	0	0	1.802	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	230.000	244.332	106	8.357	3	0	0	0	0	8.357	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.126.0100.2535.0001		B		87.680	38	1.802	1	0	0	0	0	1.802	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	230.000	244.332	106	8.357	3	0	0	0	0	8.357	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	148.309	36	0	0	0	0	148.309	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	410.000	410.000	100	182.842	45	0	0	0	0	182.842	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	148.309	36	0	0	0	0	148.309	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	410.000	410.000	100	182.842	45	0	0	0	0	182.842	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.131.3200.8505	F	B		0	0	148.309	36	0	0	0	0	148.309	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	410.000	410.000	100	182.842	45	0	0	0	0	182.842	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.131.3200.8505.0001		B		0	0	148.309	36	0	0	0	0	148.309	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	410.000	410.000	100	182.842	45	0	0	0	0	182.842	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		B		2.584.539	3	6.848.465	9	0	0	0	0	677.667	6	6.170.798	54	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	74.595.000	73.881.600	99	11.384.623	15	0	0	0	0	1.765.810	16	9.618.813	84	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		B		2.584.539	3	6.848.465	9	0	0	0	0	677.667	6	6.170.798	54	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	74.595.000	73.881.600	99	11.384.623	15	0	0	0	0	1.765.810	16	9.618.813	84	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.1475	F	B		1.520.000	14	5.943.574	32	0	0	0	0	6.949	0	5.936.625	64	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRIT		A	10.983.000	18.716.000	170	9.261.192	49	0	0	0	0	214.283	2	9.046.909	98	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.1475.0001		B		620.000	80	5.936.625	45	0	0	0	0	0	0	5.936.625	66	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	779.000	13.078.000	1.679	9.046.909	69	0	0	0	0	0	0	9.046.909	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.1475.0002		B		900.000	180	6.949	0	0	0	0	0	6.949	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - INLCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	500.000	1.559.000	312	214.283	14	0	0	0	0	214.283	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.1486	F	B		0	0	133.959	0	0	0	0	0	0	0	133.959	34	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO		A	54.337.000	48.283.000	89	391.347	1	0	0	0	0	0	0	391.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.1486.0099		B		0	0	133.959	27	0	0	0	0	0	0	133.959	34	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	502.000	502.000	100	391.347	78	0	0	0	0	0	0	391.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.2522	F	B		850.957	57	267.729	11	0	0	0	0	267.729	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	1.500.000	2.350.000	157	572.953	24	0	0	0	0	572.953	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.2522.0001		B		850.957	57	267.729	11	0	0	0	0	267.729	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	1.500.000	2.350.000	157	572.953	24	0	0	0	0	572.953	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.2529	F	B		113.582	2	237.903	8	0	0	0	0	137.689	24	100.214	18	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	5.665.000	2.842.886	50	572.366	20	0	0	0	0	391.809	68	180.557	32	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.2529.0001		B		113.582	2	237.903	8	0	0	0	0	137.689	24	100.214	18	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	5.665.000	2.842.886	50	572.366	20	0	0	0	0	391.809	68	180.557	32	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.2541	F	B		100.000	6	265.300	21	0	0	0	0	265.300	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	1.700.000	1.294.000	76	586.765	45	0	0	0	0	586.765	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.2541.0001		B		100.000	6	265.300	21	0	0	0	0	265.300	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	1.700.000	1.294.000	76	586.765	45	0	0	0	0	586.765	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		B		60.000	8	126.106	15	0	0	0	0	126.106	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	792.000	852.000	108	357.870	42	0	0	0	0	357.870	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS		B		60.000	11	126.106	21	0	0	0	0	126.106	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	535.000	595.000	111	357.870	60	0	0	0	0	357.870	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		60.000	11	126.106	21	0	0	0	0	126.106	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	535.000	595.000	111	357.870	60	0	0	0	0	357.870	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.845.0000.9016	F	B		60.000	11	126.106	21	0	0	0	0	126.106	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED		A	535.000	595.000	111	357.870	60	0	0	0	0	357.870	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.845.0000.9016.0001		B		60.000	11	126.106	21	0	0	0	0	126.106	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		A	535.000	595.000	111	357.870	60	0	0	0	0	357.870	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		5.915.208	6	13.324.038	13	3.750.912	14	0	0	3.386.723	13	6.186.403	23	0	0	0	0	0	0	0	0
22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	95.412.000	99.077.831	104	26.483.872	27	9.912.817	37	0	0	6.936.419	26	9.634.636	36	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	95.412.000	99.077.831	104	26.483.872	27	9.912.817	37	0	0	6.936.419	26	9.634.636	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-29.422.151	-4	48.214.031	7	10.580.107	7	0	0	10.967.684	7	26.666.241	16	0	0	0	0	0	0	0	0
22 SECRETARIA DE OBRAS		A	784.084.031	737.622.190	94	162.643.114	22	38.702.530	24	0	0	27.228.582	17	96.712.002	59	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	784.084.031	737.622.190	94	162.643.114	22	38.702.530	24	0	0	27.228.582	17	96.712.002	59	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
23201 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL
3° Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 140
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		-54.248.000	-42	19.615.474	26	19.615.474	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	130.200.000	75.927.208	58	58.442.922	77	58.442.922	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		-54.248.000	-42	19.615.474	26	19.615.474	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	130.200.000	75.927.208	58	58.442.922	77	58.442.922	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		-54.248.000	-42	19.615.474	26	19.615.474	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	130.200.000	75.927.208	58	58.442.922	77	58.442.922	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9005	S	B		-54.248.000	-42	19.615.474	26	19.615.474	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	130.200.000	75.927.208	58	58.442.922	77	58.442.922	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9005.0001		B		-54.248.000	-42	19.615.474	26	19.615.474	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	130.200.000	75.927.208	58	58.442.922	77	58.442.922	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE		B		-136.992.747	-17	125.238.955	19	72.336.284	19	0	0	45.186.236	12	7.716.435	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	799.247.000	664.980.410	83	371.582.880	56	226.945.364	61	0	0	132.247.936	36	12.389.580	3	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-99.049.693	-20	78.857.172	19	72.336.284	29	0	0	6.060.260	2	460.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	503.328.000	405.585.111	81	249.497.512	62	226.945.364	91	0	0	21.203.752	8	1.348.396	1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-99.049.693	-20	78.857.172	19	72.336.284	29	0	0	6.060.260	2	460.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	503.328.000	405.585.111	81	249.497.512	62	226.945.364	91	0	0	21.203.752	8	1.348.396	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501	S	B		596.235	2	5.515.356	14	0	0	0	0	5.054.728	26	460.628	2	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	37.841.000	40.339.882	107	19.756.528	49	0	0	0	0	18.408.132	93	1.348.396	7	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501.0041		B		596.235	2	5.515.356	14	0	0	0	0	5.054.728	26	460.628	2	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	37.841.000	40.339.882	107	19.756.528	49	0	0	0	0	18.408.132	93	1.348.396	7	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502	S	B		-99.646.356	-22	71.603.112	20	71.603.112	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	454.855.000	354.613.229	78	224.759.447	63	224.759.447	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0039		B		-99.646.356	-22	71.603.112	20	71.603.112	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	454.855.000	354.613.229	78	224.759.447	63	224.759.447	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504	S	B		428	0	1.738.704	16	733.172	15	0	0	1.005.532	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	10.632.000	10.632.000	100	4.981.537	47	2.185.917	44	0	0	2.795.620	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504.0035		B		428	0	1.738.704	16	733.172	15	0	0	1.005.532	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	10.632.000	10.632.000	100	4.981.537	47	2.185.917	44	0	0	2.795.620	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		44.075	0	1.809.844	15	0	0	0	0	1.795.730	41	14.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.947.000	11.991.075	100	4.374.979	36	0	0	0	0	4.180.976	96	194.003	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		0	0	1.755.730	18	0	0	0	0	1.755.730	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	9.800.000	9.800.000	100	4.130.996	42	0	0	0	0	4.130.996	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.0400.2011	S	B		0	0	1.755.730	20	0	0	0	0	1.755.730	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		A	9.000.000	9.000.000	100	4.130.996	46	0	0	0	0	4.130.996	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.0400.2011.0001		B		0	0	1.755.730	20	0	0	0	0	1.755.730	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		A	9.000.000	9.000.000	100	4.130.996	46	0	0	0	0	4.130.996	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		44.075	2	54.114	2	0	0	0	0	40.000	16	14.114	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.147.000	2.191.075	102	243.983	11	0	0	0	0	49.980	20	194.003	80	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.2000.2116	S	B		44.075	2	54.114	2	0	0	0	0	40.000	16	14.114	6	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.147.000	2.191.075	102	243.983	11	0	0	0	0	49.980	20	194.003	80	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.2000.2116.0001		B		44.075	2	54.114	2	0	0	0	0	40.000	16	14.114	6	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	2.147.000	2.191.075	102	243.983	11	0	0	0	0	49.980	20	194.003	80	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	483.663	97	0	0	0	0	483.663	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	500.000	500.000	100	498.663	100	0	0	0	0	498.663	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	483.663	97	0	0	0	0	483.663	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	500.000	500.000	100	498.663	100	0	0	0	0	498.663	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.131.3200.8505	S	B		0	0	483.663	97	0	0	0	0	483.663	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	500.000	500.000	100	498.663	100	0	0	0	0	498.663	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.131.3200.8505.0003		B		0	0	483.663	97	0	0	0	0	483.663	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	498.663	100	0	0	0	0	498.663	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA		B		-58.885.000	-53	5.600.455	11	0	0	0	0	5.600.455	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	110.163.000	51.342.995	47	17.141.335	33	0	0	0	0	17.141.335	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL		B		0	0	40.867	4	0	0	0	0	40.867	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.145.000	1.145.000	100	928.454	81	0	0	0	0	928.454	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0300.2156	S	B		0	0	40.867	4	0	0	0	0	40.867	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	1.145.000	1.145.000	100	928.454	81	0	0	0	0	928.454	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0300.2156.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA		A	500.000	500.000	100	500.000	100	0	0	0	0	500.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0300.2156.0002		B		0	0	40.867	7	0	0	0	0	40.867	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		A	600.000	600.000	100	428.454	71	0	0	0	0	428.454	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		B		0	0	6.886	1	0	0	0	0	6.886	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	500.000	500.000	100	425.691	85	0	0	0	0	425.691	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0900.2155	S	B		0	0	6.886	1	0	0	0	0	6.886	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	500.000	500.000	100	425.691	85	0	0	0	0	425.691	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0900.2155.0001		B		0	0	6.886	1	0	0	0	0	6.886	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	500.000	500.000	100	425.691	85	0	0	0	0	425.691	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA		B		0	0	5.552.702	11	0	0	0	0	5.552.702	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	49.633.000	49.697.995	100	15.787.190	32	0	0	0	0	15.787.190	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.2500.2335	S	B		0	0	5.552.702	11	0	0	0	0	5.552.702	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	49.333.000	49.397.995	100	15.787.190	32	0	0	0	0	15.787.190	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.2500.2335.0001		B		0	0	5.552.702	11	0	0	0	0	5.552.702	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	49.333.000	49.397.995	100	15.787.190	32	0	0	0	0	15.787.190	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		20.897.871	12	38.487.821	20	0	0	0	0	31.246.128	31	7.241.693	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	173.309.000	195.561.229	113	100.070.391	51	0	0	0	0	89.223.210	89	10.847.181	11	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		20.897.871	12	38.487.821	20	0	0	0	0	31.246.128	31	7.241.693	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	169.079.000	191.331.229	113	100.070.391	52	0	0	0	0	89.223.210	89	10.847.181	11	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.1669	S	B		593.883	3	402.990	2	0	0	0	0	0	0	402.990	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS		A	18.600.000	19.193.883	103	402.990	2	0	0	0	0	0	0	402.990	100	0	0	0	0	0	0	0	0

10.302.0400.1669.0001		B		1.708.883	17	402.990	3	0	0	0	0	0	0	402.990	100	0	0	0	0	0	0
CONCLUSÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ		A	10.265.000	11.973.883	117	402.990	3	0	0	0	0	0	0	402.990	100	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2152	S	B		390.000	20	531.851	11	0	0	0	0	273.749	13	258.102	13	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA		A	1.950.000	4.925.895	253	2.041.931	41	0	0	0	0	747.868	37	1.294.063	63	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2152.0001		B		390.000	20	531.851	11	0	0	0	0	273.749	13	258.102	13	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS *UNIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO* FEDERAL		A	1.950.000	4.925.895	253	2.041.931	41	0	0	0	0	747.868	37	1.294.063	63	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153	S	B		0	0	841.434	9	0	0	0	0	841.434	14	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMAS DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDI		A	8.750.000	9.200.246	105	5.812.047	63	0	0	0	0	5.812.047	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0001		B		0	0	27.038	1	0	0	0	0	27.038	1	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		A	3.700.000	3.700.000	100	3.696.237	100	0	0	0	0	3.696.237	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0002		B		0	0	693.364	28	0	0	0	0	693.364	45	0	0	0	0	0	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESE/ PRÓTESE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		A	2.000.000	2.450.246	123	1.537.680	63	0	0	0	0	1.537.680	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO		A	500.000	500.000	100	8.850	2	0	0	0	0	8.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO		A	500.000	500.000	100	83.622	17	0	0	0	0	83.622	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0005		B		0	0	121.032	24	0	0	0	0	121.032	25	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	500.000	500.000	100	485.658	97	0	0	0	0	485.658	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2154	S	B		19.913.988	15	35.832.311	24	0	0	0	0	29.251.710	32	6.580.601	7	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA		A	133.479.000	151.711.205	114	90.087.998	59	0	0	0	0	80.937.870	90	9.150.128	10	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2154.0004		B		19.913.988	15	35.832.311	24	0	0	0	0	29.251.710	32	6.580.601	7	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO		A	133.479.000	151.711.205	114	90.087.998	59	0	0	0	0	80.937.870	90	9.150.128	10	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2651	S	B		0	0	879.235	15	0	0	0	0	879.235	51	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		A	5.800.000	5.800.000	100	1.725.425	30	0	0	0	0	1.725.425	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2651.0001		B		0	0	879.235	15	0	0	0	0	879.235	51	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		A	5.800.000	5.800.000	100	1.725.425	30	0	0	0	0	1.725.425	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23201 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		-191.240.747	0	144.854.429	20	91.951.758	21	0	0	45.186.236	11	7.716.435	2	0	0	0	0	0	0
		A	930.092.000	741.552.618	80	430.025.802	58	285.388.286	66	0	0	132.247.936	31	12.389.580	3	0	0	0	0	0	0
	T	A	930.092.000	741.552.618	80	430.025.802	58	285.388.286	66	0	0	132.247.936	31	12.389.580	3	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 144
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
SAÚDE		B		5.468.506	70	785.123	6	119.630	10	0	0	655.021	55	10.472	1	0	0	0	0	0	0
		A	7.777.000	13.245.506	170	1.183.008	9	329.151	28	0	0	842.151	71	11.706	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		2.745.506	89	240.334	4	119.630	20	0	0	110.232	18	10.472	2	0	0	0	0	0	0
		A	3.077.000	5.822.506	189	612.138	11	329.151	54	0	0	271.281	44	11.706	2	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		1.295.506	63	235.469	7	119.630	20	0	0	110.232	18	5.607	1	0	0	0	0	0	0
		A	2.047.000	3.342.506	163	607.273	18	329.151	54	0	0	271.281	45	6.841	1	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501	S	B		1.125.506	84	114.547	5	0	0	0	0	108.940	40	5.607	2	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	1.341.000	2.466.506	184	275.084	11	0	0	0	0	268.243	98	6.841	2	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501.0044		B		1.125.506	84	114.547	5	0	0	0	0	108.940	40	5.607	2	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	1.341.000	2.466.506	184	275.084	11	0	0	0	0	268.243	98	6.841	2	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502	S	B		170.000	27	118.623	15	118.623	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	621.000	791.000	127	326.833	41	326.833	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0042		B		170.000	27	118.623	15	118.623	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	621.000	791.000	127	326.833	41	326.833	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504	S	B		0	0	2.299	3	1.007	19	0	0	1.292	24	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	85.000	85.000	100	5.356	6	2.318	43	0	0	3.038	57	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504.0038		B		0	0	2.299	3	1.007	19	0	0	1.292	24	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	85.000	85.000	100	5.356	6	2.318	43	0	0	3.038	57	0	0	0	0	0	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA		B		1.450.000	141	4.865	0	0	0	0	0	0	0	4.865	100	0	0	0	0	0	0
		A	1.030.000	2.480.000	241	4.865	0	0	0	0	0	0	0	4.865	100	0	0	0	0	0	0
10.122.1700.1141	S	B		1.450.000	141	4.865	0	0	0	0	0	0	0	4.865	100	0	0	0	0	0	0
EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES *FÍSICAS*		A	1.030.000	2.480.000	241	4.865	0	0	0	0	0	0	0	4.865	100	0	0	0	0	0	0
10.122.1700.1141.0001		B		1.450.000	141	4.865	0	0	0	0	0	0	0	4.865	100	0	0	0	0	0	0
EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	1.030.000	2.480.000	241	4.865	0	0	0	0	0	0	0	4.865	100	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		240.000	64	4.092	1	0	0	0	0	4.092	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	373.000	613.000	164	10.347	2	0	0	0	0	10.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		240.000	64	4.092	1	0	0	0	0	4.092	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	373.000	613.000	164	10.347	2	0	0	0	0	10.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.126.0100.2397	S	B		240.000	64	4.092	1	0	0	0	0	4.092	40	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	373.000	613.000	164	10.347	2	0	0	0	0	10.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.126.0100.2397.0001		B		240.000	64	4.092	1	0	0	0	0	4.092	40	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	373.000	613.000	164	10.347	2	0	0	0	0	10.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		100.000	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	235.000	335.000	143	1.255	0	0	0	0	0	1.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		100.000	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	235.000	335.000	143	1.255	0	0	0	0	0	1.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0

10.131.3200.8505	S	B		100.000	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	235.000	335.000	143	1.255	0	0	0	0	0	1.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.131.3200.8505.0004		B		100.000	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	235.000	335.000	143	1.255	0	0	0	0	0	1.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		B		2.375.000	58	540.697	8	0	0	0	0	540.697	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.083.000	6.458.000	158	559.268	9	0	0	0	0	559.268	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA		B		2.375.000	58	540.697	8	0	0	0	0	540.697	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.083.000	6.458.000	158	559.268	9	0	0	0	0	559.268	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2120	S	B		2.375.000	59	539.697	8	0	0	0	0	539.697	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLETA DE SANGUE E PREPARAÇÃO DE HEMODERIVADOS		A	4.036.000	6.411.000	159	558.268	9	0	0	0	0	558.268	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2120.0004		B		1.590.000	60	512.062	12	0	0	0	0	512.062	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE SANGUE		A	2.660.000	4.250.000	160	512.137	12	0	0	0	0	512.137	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2120.0005		B		495.000	121	27.635	3	0	0	0	0	27.635	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS E HEMOCOMPONENTES		A	409.000	904.000	221	46.131	5	0	0	0	0	46.131	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2398	S	B		0	0	1.000	2	0	0	0	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO E RECRUTAMENTO DE DOADORES		A	47.000	47.000	100	1.000	2	0	0	0	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2398.0001		B		0	0	1.000	2	0	0	0	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSCIENTIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUTUROS DOADORES		A	47.000	47.000	100	1.000	2	0	0	0	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		5.468.506	0	785.123	6	119.630	10	0	0	655.021	55	10.472	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.777.000	13.245.506	170	1.183.008	9	329.151	28	0	0	842.151	71	11.706	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	7.777.000	13.245.506	170	1.183.008	9	329.151	28	0	0	842.151	71	11.706	1	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 147
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		-54.098.000	-36	22.612.889	24	22.612.889	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	148.533.000	94.435.000	64	67.281.626	71	67.281.626	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		-54.098.000	-36	22.612.889	24	22.612.889	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	148.533.000	94.435.000	64	67.281.626	71	67.281.626	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		-54.098.000	-36	22.612.889	24	22.612.889	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	148.533.000	94.435.000	64	67.281.626	71	67.281.626	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9005	S	B		-54.098.000	-42	19.935.893	26	19.935.893	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	130.200.000	76.102.000	58	59.389.761	78	59.389.761	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9005.0001		B		-54.098.000	-42	19.935.893	26	19.935.893	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	130.200.000	76.102.000	58	59.389.761	78	59.389.761	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9006	S	B		0	0	2.676.996	15	2.676.996	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	18.333.000	18.333.000	100	7.891.865	43	7.891.865	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9006.0001		B		0	0	2.676.996	15	2.676.996	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	18.333.000	18.333.000	100	7.891.865	43	7.891.865	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE		B		-141.444.162	-17	130.049.376	18	77.144.690	20	0	0	44.540.153	11	8.364.533	2	0	0	0	0	0	0
		A	840.654.000	707.624.583	84	388.910.477	55	240.747.805	62	0	0	136.745.698	35	11.416.974	3	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-103.456.247	-20	84.284.398	19	77.144.690	29	0	0	5.638.192	2	1.501.516	1	0	0	0	0	0	0
		A	528.762.000	433.720.498	82	263.470.273	61	240.747.805	91	0	0	20.919.958	8	1.802.510	1	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-103.935.000	-20	82.951.678	20	77.144.690	29	0	0	5.577.250	2	229.738	0	0	0	0	0	0	0
		A	523.797.000	418.606.000	80	262.107.238	63	240.747.805	92	0	0	20.848.098	8	511.335	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.2117	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS		A	4.000	4.000	100	2.970	74	0	0	0	0	2.970	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.2117.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	4.000	4.000	100	2.970	74	0	0	0	0	2.970	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501	S	B		-6.000	0	4.820.769	16	0	0	0	0	4.591.031	25	229.738	1	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	32.123.000	30.617.000	95	18.293.323	60	0	0	0	0	17.781.988	97	511.335	3	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501.0041		B		0	0	4.390.689	16	0	0	0	0	4.280.841	25	109.848	1	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	28.901.000	27.401.000	95	17.465.372	64	0	0	0	0	17.173.754	98	291.618	2	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501.0042		B		-6.000	-1	84.057	17	0	0	0	0	84.009	43	48	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	490.000	484.000	99	194.411	40	0	0	0	0	194.212	100	199	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501.0043		B		0	0	250.797	14	0	0	0	0	135.837	31	114.960	27	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	1.857.000	1.857.000	100	433.343	23	0	0	0	0	219.941	51	213.402	49	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501.0044		B		0	0	95.226	11	0	0	0	0	90.344	45	4.882	2	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	875.000	875.000	100	200.197	23	0	0	0	0	194.081	97	6.116	3	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502	S	B		-103.929.000	-22	76.323.655	20	76.323.655	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	479.757.000	376.072.000	78	238.293.945	63	238.293.945	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0039		B		-99.928.000	-22	71.811.681	20	71.811.681	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	454.855.000	354.927.000	78	224.772.235	63	224.772.235	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0040		B		-4.001.000	-24	2.685.797	22	2.685.797	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	16.397.000	12.396.000	76	8.399.629	68	8.399.629	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0041		B		0	0	1.707.554	21	1.707.554	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	7.931.000	8.175.000	103	4.795.248	59	4.795.248	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.122.0100.8502.0042		B		0	0	118.623	21	118.623	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	574.000	574.000	100	326.833	57	326.833	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504	S	B		0	0	1.807.254	15	821.035	15	0	0	986.219	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	11.913.000	11.913.000	100	5.517.000	46	2.453.860	44	0	0	3.063.140	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504.0035		B		0	0	1.531.938	14	733.172	15	0	0	798.766	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	10.632.000	10.632.000	100	4.774.771	45	2.185.917	46	0	0	2.588.854	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504.0036		B		0	0	181.785	21	65.096	13	0	0	116.689	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	852.000	852.000	100	487.488	57	198.542	41	0	0	288.946	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504.0037		B		0	0	92.524	23	21.760	9	0	0	70.764	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	409.000	409.000	100	252.423	62	67.083	27	0	0	185.340	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504.0038		B		0	0	1.007	5	1.007	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	20.000	20.000	100	2.318	12	2.318	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA		B		0	0	4.865	1	0	0	0	0	0	0	4.865	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	520.000	520.000	100	4.865	1	0	0	0	0	0	0	4.865	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.1700.1141	S	B		0	0	4.865	1	0	0	0	0	0	0	4.865	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS		A	520.000	520.000	100	4.865	1	0	0	0	0	0	0	4.865	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.1700.1141.0001		B		0	0	4.865	1	0	0	0	0	0	0	4.865	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	520.000	520.000	100	4.865	1	0	0	0	0	0	0	4.865	100	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIÓLOGICA		B		478.753	11	1.327.855	9	0	0	0	0	60.942	4	1.266.913	93	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.445.000	14.594.498	328	1.358.170	9	0	0	0	0	71.860	5	1.286.310	95	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.2900.1143	S	B		0	0	9.461	0	0	0	0	0	0	0	9.461	33	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS		A	3.740.000	3.505.975	94	28.858	1	0	0	0	0	0	0	28.858	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.2900.1143.0001		B		0	0	9.461	0	0	0	0	0	0	0	9.461	33	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	3.740.000	3.505.975	94	28.858	1	0	0	0	0	0	0	28.858	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.2900.2127	S	B		478.753	68	1.318.394	12	0	0	0	0	60.942	5	1.257.452	95	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS		A	705.000	11.088.523	1.573	1.329.312	12	0	0	0	0	71.860	5	1.257.452	95	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.2900.2127.0001		B		82.864	37	9.215	1	0	0	0	0	2.845	26	6.370	57	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	223.000	904.265	406	11.129	1	0	0	0	0	4.759	43	6.370	57	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.2900.2127.0002		B		395.889	82	1.309.179	13	0	0	0	0	58.097	4	1.251.082	95	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	482.000	10.184.258	2.113	1.318.183	13	0	0	0	0	67.101	5	1.251.082	95	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	4.092	1	0	0	0	0	4.092	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	708.000	708.000	100	10.347	1	0	0	0	0	10.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	4.092	1	0	0	0	0	4.092	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	708.000	708.000	100	10.347	1	0	0	0	0	10.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.126.0100.2397	S	B		0	0	4.092	2	0	0	0	0	4.092	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	233.000	233.000	100	10.347	4	0	0	0	0	10.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.126.0100.2397.0001		B		0	0	4.092	2	0	0	0	0	4.092	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	233.000	233.000	100	10.347	4	0	0	0	0	10.347	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	1.778.743	15	0	0	0	0	1.755.730	40	23.013	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.593.000	11.593.000	100	4.382.576	38	0	0	0	0	4.182.576	95	200.000	5	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		0	0	1.755.730	18	0	0	0	0	1.755.730	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	9.800.000	9.800.000	100	4.130.996	42	0	0	0	0	4.130.996	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.0400.2011	S	B		0	0	1.755.730	20	0	0	0	0	1.755.730	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		A	9.000.000	9.000.000	100	4.130.996	46	0	0	0	0	4.130.996	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.0400.2011.0001		B		0	0	1.755.730	20	0	0	0	0	1.755.730	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		A	9.000.000	9.000.000	100	4.130.996	46	0	0	0	0	4.130.996	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		0	0	23.013	1	0	0	0	0	0	0	23.013	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.787.000	1.787.000	100	251.580	14	0	0	0	0	51.580	21	200.000	79	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.2000.2116	S	B		0	0	23.013	1	0	0	0	0	0	0	23.013	9	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.787.000	1.787.000	100	251.580	14	0	0	0	0	51.580	21	200.000	79	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.2000.2116.0001		B		0	0	23.013	1	0	0	0	0	0	0	23.013	9	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.702.000	1.702.000	100	251.580	15	0	0	0	0	51.580	21	200.000	79	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	485.000	76	0	0	0	0	485.000	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	635.000	635.000	100	500.000	79	0	0	0	0	500.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	485.000	76	0	0	0	0	485.000	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	635.000	635.000	100	500.000	79	0	0	0	0	500.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.131.3200.8505	S	B		0	0	485.000	76	0	0	0	0	485.000	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	635.000	635.000	100	500.000	79	0	0	0	0	500.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.131.3200.8505.0003		B		0	0	485.000	97	0	0	0	0	485.000	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	500.000	100	0	0	0	0	500.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA		B		-58.885.000	-53	5.973.197	12	0	0	0	0	5.973.197	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	110.163.000	51.342.995	47	17.506.850	34	0	0	0	0	17.506.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL		B		0	0	415.743	36	0	0	0	0	415.743	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.145.000	1.145.000	100	919.071	80	0	0	0	0	919.071	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0300.2156	S	B		0	0	415.743	36	0	0	0	0	415.743	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	1.145.000	1.145.000	100	919.071	80	0	0	0	0	919.071	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0300.2156.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA		A	500.000	500.000	100	500.000	100	0	0	0	0	500.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0300.2156.0002		B		0	0	415.743	69	0	0	0	0	415.743	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		A	600.000	600.000	100	419.071	70	0	0	0	0	419.071	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		B		0	0	4.752	1	0	0	0	0	4.752	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	500.000	500.000	100	425.691	85	0	0	0	0	425.691	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0900.2155	S	B		0	0	4.752	1	0	0	0	0	4.752	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	500.000	500.000	100	425.691	85	0	0	0	0	425.691	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.301.0900.2155.0001		B		0	0	4.752	1	0	0	0	0	4.752	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		**A**	**500.000**	**500.000**	**100**	**425.691**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.691**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SAÚDE EM FAMÍLIA		**B**		**0**	**0**	**5.552.702**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.552.702**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A	49.633.000	49.697.995	100	16.162.088	33	0	0	0	0	16.162.088	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.2500.2335	S	B		0	0	5.552.702	11	0	0	0	0	5.552.702	34	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	49.333.000	49.397.995	100	16.162.088	33	0	0	0	0	16.162.088	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.2500.2335.0001		B		0	0	5.552.702	11	0	0	0	0	5.552.702	34	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	49.333.000	49.397.995	100	16.162.088	33	0	0	0	0	16.162.088	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		20.897.085	11	36.928.945	18	0	0	0	0	30.120.159	29	6.808.786	7	0	0	0	0	0	0
		A	183.703.000	204.535.090	111	102.377.938	50	0	0	0	0	93.012.425	91	9.365.513	9	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		20.897.085	12	36.928.945	18	0	0	0	0	30.120.159	29	6.808.786	7	0	0	0	0	0	0
		A	179.473.000	200.305.090	112	102.377.938	51	0	0	0	0	93.012.425	91	9.365.513	9	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2145	S	B		0	0	1.826.843	6	0	0	0	0	1.826.843	47	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		A	30.000.000	30.000.000	100	3.901.039	13	0	0	0	0	3.901.039	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2145.0001		B		0	0	1.826.843	6	0	0	0	0	1.826.843	47	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		**A**	**30.000.000**	**30.000.000**	**100**	**3.901.039**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.901.039**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.302.0400.2152	S	B		390.000	25	561.467	19	0	0	0	0	195.954	17	365.513	32	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA		A	1.550.000	2.940.000	190	1.136.535	39	0	0	0	0	771.022	68	365.513	32	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2152.0001		B		390.000	25	561.467	19	0	0	0	0	195.954	17	365.513	32	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.550.000	2.940.000	190	1.136.535	39	0	0	0	0	771.022	68	365.513	32	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153	S	B		0	0	722.137	8	0	0	0	0	722.137	14	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMAS DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDI		**A**	**8.750.000**	**9.250.000**	**106**	**5.156.444**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.156.444**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.302.0400.2153.0001		B		0	0	503.241	14	0	0	0	0	503.241	14	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		A	3.700.000	3.700.000	100	3.696.237	100	0	0	0	0	3.696.237	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0002		B		0	0	53.372	2	0	0	0	0	53.372	6	0	0	0	0	0	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESE/ PRÓTESE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA		A	2.000.000	2.500.000	125	886.402	35	0	0	0	0	886.402	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO		**A**	**500.000**	**500.000**	**100**	**8.850**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.850**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.302.0400.2153.0004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO		**A**	**500.000**	**500.000**	**100**	**84.446**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.446**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.302.0400.2153.0005		B		0	0	165.524	33	0	0	0	0	165.524	34	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	500.000	500.000	100	480.509	96	0	0	0	0	480.509	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2154	S	B		21.622.085	17	32.987.628	22	0	0	0	0	26.544.355	30	6.443.273	7	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA		**A**	**126.738.000**	**146.795.090**	**116**	**88.677.444**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.677.444**	**90**	**9.000.000**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.302.0400.2154.0004		B		21.622.085	17	32.987.628	22	0	0	0	0	26.544.355	30	6.443.273	7	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO		A	126.738.000	146.795.090	116	88.677.444	60	0	0	0	0	79.677.444	90	9.000.000	10	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2651	S	B		0	0	830.870	14	0	0	0	0	830.870	24	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		A	5.800.000	5.800.000	100	3.506.476	60	0	0	0	0	3.506.476	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2651.0001		B		0	0	830.870	14	0	0	0	0	830.870	24	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		A	5.800.000	5.800.000	100	3.506.476	60	0	0	0	0	3.506.476	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		B		0	0	536.365	19	0	0	0	0	535.640	95	725	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.761.000	2.761.000	100	560.985	20	0	0	0	0	560.260	100	725	0	0	0	0	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA		B		0	0	536.365	19	0	0	0	0	535.640	95	725	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.761.000	2.761.000	100	560.985	20	0	0	0	0	560.260	100	725	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2120	S	B		0	0	535.365	20	0	0	0	0	534.640	95	725	0	0	0	0	0	0	0
COLETA DE SANGUE E PREPARAÇÃO DE HEMODERIVADOS		A	2.739.000	2.739.000	100	559.985	20	0	0	0	0	559.260	100	725	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2120.0004		B		0	0	507.730	25	0	0	0	0	507.005	99	725	0	0	0	0	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE SANGUE		A	2.007.000	2.007.000	100	513.853	26	0	0	0	0	513.128	100	725	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2120.0005		B		0	0	27.635	14	0	0	0	0	27.635	60	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS E HEMOCOMPONENTES		A	199.000	199.000	100	46.132	23	0	0	0	0	46.132	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2398	S	B		0	0	1.000	5	0	0	0	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO E RECRUTAMENTO DE DOADORES		A	22.000	22.000	100	1.000	5	0	0	0	0	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2398.0001		**B**		**0**	**0**	**1.000**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CONSCIENTIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUTUROS DOADORES		**A**	**22.000**	**22.000**	**100**	**1.000**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**B**		**0**	**0**	**58.636**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.143**	**28**	**30.493**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A	2.329.000	2.329.000	100	101.508	4	0	0	0	0	53.282	52	48.226	48	0	0	0	0	0	0
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		B		0	0	32.323	5	0	0	0	0	18.663	25	13.660	18	0	0	0	0	0	0
		A	**620.000**	**620.000**	**100**	**74.632**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.802**	**59**	**30.830**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.304.0900.2379	S	B		0	0	21.733	7	0	0	0	0	10.135	24	11.598	27	0	0	0	0	0	0
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS		**A**	**302.000**	**302.000**	**100**	**43.064**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.296**	**33**	**28.768**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.304.0900.2379.0001		B		0	0	21.733	7	0	0	0	0	10.135	24	11.598	27	0	0	0	0	0	0
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES		A	302.000	302.000	100	43.064	14	0	0	0	0	14.296	33	28.768	67	0	0	0	0	0	0
10.304.0900.2385	S	**B**		**0**	**0**	**10.590**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.528**	**27**	**2.062**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE AGRAVOS NOTIF		**A**	**318.000**	**318.000**	**100**	**31.568**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.506**	**93**	**2.062**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.304.0900.2385.0001		**B**		**0**	**0**	**10.590**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.528**	**27**	**2.062**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE AGRAVOS NOTIFICÁVEIS		**A**	**318.000**	**318.000**	**100**	**31.568**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.506**	**93**	**2.062**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIÓLOGICA		B		0	0	26.313	2	0	0	0	0	9.480	35	16.833	63	0	0	0	0	0	0
		A	1.709.000	1.709.000	100	26.876	2	0	0	0	0	9.480	35	17.396	65	0	0	0	0	0	0
10.304.2900.2118	S	B		0	0	8.172	7	0	0	0	0	3.510	40	4.662	53	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		A	117.000	117.000	100	8.735	7	0	0	0	0	3.510	40	5.225	60	0	0	0	0	0	0
10.304.2900.2118.0001		B		0	0	8.172	8	0	0	0	0	3.510	40	4.662	53	0	0	0	0	0	0
FORTALECER E AMPLIAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	104.000	104.000	100	8.735	8	0	0	0	0	3.510	40	5.225	60	0	0	0	0	0	0

10.304.2900.2383	S	B		0	0	18.141	4	0	0	0	0	5.970	33	12.171	67	0	0	0	0	0	0
MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚD		A	456.000	456.000	100	18.141	4	0	0	0	0	5.970	33	12.171	67	0	0	0	0	0	0
10.304.2900.2383.0001		B		0	0	18.141	4	0	0	0	0	5.970	33	12.171	67	0	0	0	0	0	0
MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL		A	456.000	456.000	100	18.141	4	0	0	0	0	5.970	33	12.171	67	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		-195.542.162	0	152.662.265	19	99.757.579	22	0	0	44.540.153	10	8.364.533	2	0	0	0	0	0	0
		A	989.832.000	802.704.583	81	456.192.103	57	308.029.431	68	0	0	136.745.698	30	11.416.974	3	0	0	0	0	0	0
	T	A	989.832.000	802.704.583	81	456.192.103	57	308.029.431	68	0	0	136.745.698	30	11.416.974	3	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 SECRETARIA DE SAUDE		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		-189.300.489	-19	156.532.394	19	99.228.592	22	0	0	48.164.482	10	9.139.321	2	0	0	0	0	0	0
		A	1.021.476.000	844.791.621	83	459.026.905	54	307.069.804	67	0	0	138.007.676	30	13.949.424	3	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.021.476.000	844.791.621	83	459.026.905	54	307.069.804	67	0	0	138.007.676	30	13.949.424	3	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
24101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 155
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
SEGURANÇA PÚBLICA		B		-46.468.012	-45	5.125.879	9	267.744	3	0	0	1.725.517	18	3.132.618	33	0	0	0	0	0	0
		A	103.574.000	60.163.988	58	9.636.270	16	1.672.076	17	0	0	4.829.416	50	3.134.778	33	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-5.031.000	-35	3.999.247	31	267.744	4	0	0	598.885	9	3.132.618	48	0	0	0	0	0	0
		A	14.237.000	13.110.253	92	6.549.717	50	1.672.076	26	0	0	1.742.863	27	3.134.778	48	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	22.000	22.000	100	67	0	0	0	0	0	67	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0000.9014	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	22.000	22.000	100	67	0	0	0	0	0	67	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0000.9014.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	22.000	22.000	100	67	0	0	0	0	0	67	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-5.031.000	-35	3.999.247	31	267.744	4	0	0	598.885	9	3.132.618	48	0	0	0	0	0	0
		A	14.215.000	13.088.253	92	6.549.650	50	1.672.076	26	0	0	1.742.796	27	3.134.778	48	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2531	F	B		-1.013.000	-45	158.651	12	0	0	0	0	158.651	26	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVOS		A	2.262.000	1.293.253	57	600.633	46	0	0	0	0	600.633	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2531.0001		B		-1.013.000	-45	158.651	12	0	0	0	0	158.651	26	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2.262.000	1.293.253	57	600.633	46	0	0	0	0	600.633	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2532	F	B		-2.273.000	-69	398.430	30	0	0	0	0	327.050	37	71.380	8	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	3.273.000	1.315.000	40	892.225	68	0	0	0	0	820.845	92	71.380	8	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2532.0001		B		-2.273.000	-69	398.430	30	0	0	0	0	327.050	37	71.380	8	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.273.000	1.315.000	40	892.225	68	0	0	0	0	820.845	92	71.380	8	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2533	F	B		-1.170.000	-70	3.119.862	83	0	0	0	0	58.624	2	3.061.238	95	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1.670.000	3.745.000	224	3.236.892	86	0	0	0	0	173.494	5	3.063.398	95	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2533.0001		B		-1.170.000	-70	3.119.862	83	0	0	0	0	58.624	2	3.061.238	95	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.670.000	3.745.000	224	3.236.892	86	0	0	0	0	173.494	5	3.063.398	95	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502	F	B		0	0	263.111	4	263.111	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.293.000	6.293.000	100	1.644.031	26	1.644.031	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.0028		B		0	0	263.111	4	263.111	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		A	6.293.000	6.293.000	100	1.644.031	26	1.644.031	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8504	F	B		-575.000	-80	59.193	13	4.633	3	0	0	54.560	31	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	717.000	442.000	62	175.869	40	28.045	16	0	0	147.824	84	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8504.0025		B		-575.000	-80	59.193	13	4.633	3	0	0	54.560	31	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	717.000	442.000	62	175.869	40	28.045	16	0	0	147.824	84	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		-360.000	-57	15.956	9	0	0	0	0	15.956	81	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	631.000	171.000	27	19.707	12	0	0	0	0	19.707	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-360.000	-57	15.956	9	0	0	0	0	15.956	81	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	631.000	171.000	27	19.707	12	0	0	0	0	19.707	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.126.0100.2534	F	B		-360.000	-57	15.956	9	0	0	0	0	15.956	81	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	631.000	171.000	27	19.707	12	0	0	0	0	19.707	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.126.0100.2534.0001		B		-360.000	-57	15.956	9	0	0	0	0	15.956	81	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	631.000	171.000	27	19.707	12	0	0	0	0	19.707	100	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		B		-700.000	-65	28.064	7	0	0	0	0	28.064	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.080.000	380.000	35	70.160	18	0	0	0	0	70.160	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		B		-700.000	-65	28.064	7	0	0	0	0	28.064	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.080.000	380.000	35	70.160	18	0	0	0	0	70.160	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.183.2600.2537	F	B		0	0	28.064	13	0	0	0	0	28.064	40	0	0	0	0	0	0	0	0
DISQUE DENÚNCIA		A	220.000	220.000	100	70.160	32	0	0	0	0	70.160	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.183.2600.2537.0001		B		0	0	28.064	13	0	0	0	0	28.064	40	0	0	0	0	0	0	0	0
DISQUE DENÚNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	220.000	220.000	100	70.160	32	0	0	0	0	70.160	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		B		-10.026.000	-18	1.082.612	2	0	0	0	0	1.082.612	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	56.620.000	45.847.747	81	2.996.686	7	0	0	0	0	2.996.686	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		B		-10.026.000	-18	1.082.612	2	0	0	0	0	1.082.612	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	56.620.000	45.847.747	81	2.996.686	7	0	0	0	0	2.996.686	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.421.2600.2540	F	B		-2.043.000	-38	1.082.612	34	0	0	0	0	1.082.612	36	0	0	0	0	0	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIÁRIOS		A	5.320.000	3.207.747	60	2.996.686	93	0	0	0	0	2.996.686	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.421.2600.2540.0001		B		-2.043.000	-38	1.082.612	34	0	0	0	0	1.082.612	36	0	0	0	0	0	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	5.320.000	3.207.747	60	2.996.686	93	0	0	0	0	2.996.686	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Total da Unidade:	F	B		-46.468.012	-45	5.125.879	9	267.744	3	0	0	1.725.517	18	3.132.618	33	0	0	0	0	0	0
24101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	103.574.000	60.163.988	58	9.636.270	16	1.672.076	17	0	0	4.829.416	50	3.134.778	33	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	103.574.000	60.163.988	58	9.636.270	16	1.672.076	17	0	0	4.829.416	50	3.134.778	33	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 158
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
SEGURANÇA PÚBLICA		B		-139.588.667	-33	50.696.477	17	46.189.343	37	0	0	4.507.134	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	426.428.000	293.572.333	69	124.745.188	42	117.209.915	94	0	0	7.535.273	6	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		B		-139.588.667	-33	50.696.477	17	46.189.343	37	0	0	4.507.134	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	426.128.000	293.272.333	69	124.745.188	43	117.209.915	94	0	0	7.535.273	6	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-133.538.667	-32	50.696.477	17	46.189.343	37	0	0	4.507.134	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	418.912.000	292.780.333	70	124.745.188	43	117.209.915	94	0	0	7.535.273	6	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.0100.2684	F	B		-296.000	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	1.296.000	1.000.000	77	85.406	9	0	0	0	0	85.406	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.0100.2684.0001		B		-296.000	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.296.000	1.000.000	77	85.406	9	0	0	0	0	85.406	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.0100.2687	F	B		-8.344.667	-61	4.499.498	35	0	0	0	0	4.499.498	61	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		A	13.763.000	12.825.333	93	7.428.435	58	0	0	0	0	7.428.435	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.0100.2687.0001		B		-8.344.667	-61	4.499.498	35	0	0	0	0	4.499.498	61	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	13.763.000	12.825.333	93	7.428.435	58	0	0	0	0	7.428.435	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.0100.8502	F	B		-115.659.000	-30	44.391.335	16	44.391.335	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	387.530.000	271.871.000	70	112.777.646	41	112.777.646	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.0100.8502.0094		B		-115.659.000	-30	44.391.335	16	44.391.335	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	387.530.000	271.871.000	70	112.777.646	41	112.777.646	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.0100.8504	F	B		-6.508.000	-56	1.805.644	36	1.798.008	40	0	0	7.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	11.572.000	5.064.000	44	4.453.701	88	4.432.269	100	0	0	21.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.0100.8504.0091		B		-6.508.000	-56	1.805.644	36	1.798.008	40	0	0	7.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	11.572.000	5.064.000	44	4.453.701	88	4.432.269	100	0	0	21.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		-23.325.000	-26	16.150.824	24	16.150.824	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	90.316.000	66.991.000	74	40.059.709	60	40.059.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		-23.325.000	-26	16.150.824	24	16.150.824	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	90.316.000	66.991.000	74	40.059.709	60	40.059.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		-23.325.000	-26	16.150.824	24	16.150.824	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	90.316.000	66.991.000	74	40.059.709	60	40.059.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9038	S	B		-23.325.000	-26	16.150.824	24	16.150.824	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	90.316.000	66.991.000	74	40.059.709	60	40.059.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9038.0001		B		-23.325.000	-26	16.150.824	24	16.150.824	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	90.316.000	66.991.000	74	40.059.709	60	40.059.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-139.588.667	-33	50.696.477	17	46.189.343	37	0	0	4.507.134	4	0	0	0	0	0	0	0	0
24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	426.428.000	293.572.333	69	124.745.188	42	117.209.915	94	0	0	7.535.273	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		-23.325.000	-5	16.150.824	24	16.150.824	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	90.316.000	66.991.000	74	40.059.709	60	40.059.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	516.744.000	360.563.333	70	164.804.897	46	157.269.624	95	0	0	7.535.273	5	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 160
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
SEGURANÇA PÚBLICA		B		-107.133.129	-43	20.698.500	15	19.436.085	38	0	0	1.156.767	2	105.648	0	0	0	0	0	0	0
		A	249.627.000	142.493.871	57	51.478.504	36	49.520.019	96	0	0	1.824.664	4	133.821	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-82.605.000	-38	20.669.440	15	19.436.085	38	0	0	1.156.767	2	76.588	0	0	0	0	0	0	0
		A	218.832.000	136.227.000	62	51.421.271	38	49.520.019	96	0	0	1.824.664	4	76.588	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-82.605.000	-38	20.669.440	15	19.436.085	38	0	0	1.156.767	2	76.588	0	0	0	0	0	0	0
		A	218.832.000	136.227.000	62	51.421.271	38	49.520.019	96	0	0	1.824.664	4	76.588	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2712	F	B		-789.400	-14	1.042.635	23	0	0	0	0	980.036	68	62.599	4	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.605.000	4.605.800	82	1.446.964	31	0	0	0	0	1.384.365	96	62.599	4	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2712.0001		B		-789.400	-14	1.042.635	23	0	0	0	0	980.036	68	62.599	4	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.605.000	4.605.800	82	1.446.964	31	0	0	0	0	1.384.365	96	62.599	4	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2713	F	B		-18.600	-1	112.494	6	0	0	0	0	98.505	51	13.989	7	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	2.233.000	1.790.400	80	193.507	11	0	0	0	0	179.518	93	13.989	7	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2713.0001		B		-18.600	-1	112.494	6	0	0	0	0	98.505	51	13.989	7	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CORPO DE BOMBEIROS		A	2.233.000	1.790.400	80	193.507	11	0	0	0	0	179.518	93	13.989	7	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2714	F	B		-1.920.000	-42	78.113	2	0	0	0	0	78.113	30	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	4.549.000	3.261.000	72	260.668	8	0	0	0	0	260.668	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2714.0001		B		-1.920.000	-42	78.113	2	0	0	0	0	78.113	30	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CORPO DE BOMBEIROS		A	4.549.000	3.261.000	72	260.668	8	0	0	0	0	260.668	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502	F	B		-79.877.000	-39	18.864.162	15	18.864.162	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	202.540.000	122.663.000	61	48.076.879	39	48.076.879	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.0092		B		-79.877.000	-39	18.864.162	15	18.864.162	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	202.540.000	122.663.000	61	48.076.879	39	48.076.879	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06.122.0100.8504	F	B		0	0	572.036	15	571.923	40	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.905.000	3.906.800	100	1.443.253	37	1.443.140	100	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8504.0026		B		0	0	572.036	15	571.923	40	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	3.905.000	3.906.800	100	1.443.253	37	1.443.140	100	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA CIVIL		B		-24.386.129	-80	29.060	0	0	0	0	0	0	0	29.060	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	30.312.000	5.925.871	20	57.233	1	0	0	0	0	0	0	57.233	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	29.060	24	0	0	0	0	0	0	29.060	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	300.000	122.000	41	57.233	47	0	0	0	0	0	0	57.233	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.182.0100.1896	F	B		0	0	29.060	24	0	0	0	0	0	0	29.060	51	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		A	300.000	122.000	41	57.233	47	0	0	0	0	0	0	57.233	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.182.0100.1896.0001		B		0	0	29.060	24	0	0	0	0	0	0	29.060	51	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO DOM PEDRO II		A	300.000	122.000	41	57.233	47	0	0	0	0	0	0	57.233	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		-3.000.000	-7	11.064.870	29	11.064.870	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.987.000	37.987.000	93	27.438.914	72	27.438.914	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		-3.000.000	-7	11.064.870	29	11.064.870	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.987.000	37.987.000	93	27.438.914	72	27.438.914	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		-3.000.000	-7	11.064.870	29	11.064.870	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.987.000	37.987.000	93	27.438.914	72	27.438.914	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9025	S	B		-3.000.000	-7	11.064.870	29	11.064.870	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	40.987.000	37.987.000	93	27.438.914	72	27.438.914	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9025.0001		B		-3.000.000	-7	11.064.870	29	11.064.870	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	40.987.000	37.987.000	93	27.438.914	72	27.438.914	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-107.133.129	-43	20.698.500	15	19.436.085	38	0	0	1.156.767	2	105.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	249.627.000	142.493.871	57	51.478.504	36	49.520.019	96	0	0	1 824.664	4	133.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		-3.000.000	-1	11.064.870	29	11.064.870	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.987.000	37.987.000	93	27.438.914	72	27.438.914	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	290.614.000	180.480.871	62	78.917.418	44	76.958.933	98	0	0	1.824.664	2	133.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 162
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
SEGURANÇA PÚBLICA		B		-121.653.336	-39	43.015.310	23	38.540.501	33	0	0	3.771.838	3	702.971	1	0	0	0	0	0	0
		A	308.502.000	187.058.664	61	116.510.606	62	105.776.075	91	0	0	9.837.733	8	896.798	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-106.674.336	-37	42.326.107	23	38.540.501	33	0	0	3.769.735	3	15.871	0	0	0	0	0	0	0
		A	287.901.000	181.451.664	63	115.821.403	64	105.776.075	91	0	0	9.835.630	8	209.698	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-106.674.336	-37	42.326.107	23	38.540.501	33	0	0	3.769.735	3	15.871	0	0	0	0	0	0	0
		A	287.901.000	181.451.664	63	115.821.403	64	105.776.075	91	0	0	9.835.630	8	209.698	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2625	F	B		-450.000	-30	455.329	34	0	0	0	0	455.329	45	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1.486.000	1.336.000	90	1.018.371	76	0	0	0	0	1.018.371	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2625.0001		B		-450.000	-30	455.329	34	0	0	0	0	455.329	45	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.486.000	1.336.000	90	1.018.371	76	0	0	0	0	1.018.371	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2626	F	B		-10.104.080	-76	1.353.832	34	0	0	0	0	1.353.832	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.336.000	4.013.954	30	3.115.935	78	0	0	0	0	3.115.935	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2626.0001		B		-10.104.080	-76	1.353.832	34	0	0	0	0	1.353.832	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	13.336.000	4.013.954	30	3.115.935	78	0	0	0	0	3.115.935	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2627	F	B		198.450	221	8.134	2	0	0	0	0	8.134	21	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	90.000	371.450	413	38.812	10	0	0	0	0	38.812	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2627.0001		B		198.450	221	8.134	2	0	0	0	0	8.134	21	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	90.000	371.450	413	38.812	10	0	0	0	0	38.812	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2628	F	B		-889.706	-25	804.327	22	0	0	0	0	788.456	33	15.871	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	3.608.000	3.616.260	100	2.423.459	67	0	0	0	0	2.213.761	91	209.698	9	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2628.0001		B		-917.000	-30	727.665	24	0	0	0	0	711.794	30	15.871	1	0	0	0	0	0	0
MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.008.000	2.988.966	99	2.339.801	78	0	0	0	0	2.130.103	91	209.698	9	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2628.0003		B		0	0	5.720	1	0	0	0	0	5.720	60	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PESQUISA DE DNA DA POLÍCIA CIVIL DO DF		A	400.000	400.000	100	9.590	2	0	0	0	0	9.590	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2628.0004		B		27.294	14	70.942	31	0	0	0	0	70.942	96	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA		A	200.000	227.294	114	74.068	33	0	0	0	0	74.068	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502	F	B		-91.351.000	-36	38.242.363	23	38.242.363	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	257.017.000	165.666.000	64	105.032.709	63	105.032.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.0033		B		-91.351.000	-36	38.242.363	23	38.242.363	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL		A	257.017.000	165.666.000	64	105.032.709	63	105.032.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8504	F	B		-4.078.000	-33	1.462.122	23	298.138	7	0	0	1.163.984	28	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.364.000	6.448.000	52	4.192.117	65	743.366	18	0	0	3.448.751	82	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8504.0030		B		-4.078.000	-33	1.462.122	23	298.138	7	0	0	1.163.984	28	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL		A	*12.364.000*	*6.448.000*	52	*4.192.117*	*65*	*743.366*	*18*	0	0	*3.448.751*	82	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	2.103	1	0	0	0	0	2.103	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	250.000	250.000	100	2.103	1	0	0	0	0	2.103	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	2.103	1	0	0	0	0	2.103	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	250.000	250.000	100	2.103	1	0	0	0	0	2.103	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.128.0100.2732	F	B		0	0	2.103	4	0	0	0	0	2.103	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	50.000	100	2.103	4	0	0	0	0	2.103	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.128.0100.2732.0001		B		0	0	2.103	4	0	0	0	0	2.103	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DOS PERITOS DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA		A	50.000	50.000	100	2.103	4	0	0	0	0	2.103	100	0	0	0	0	0	0	0	0

POLICIAMENTO		B		-14.979.000	-75	687.100	14	0	0	0	0	0	0	687.100	100	0	0	0	0	0	0
		A	19.891.000	4.897.000	25	687.100	14	0	0	0	0	0	0	687.100	100	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		B		-14.979.000	-75	687.100	14	0	0	0	0	0	0	687.100	100	0	0	0	0	0	0
		A	19.891.000	4.897.000	25	687.100	14	0	0	0	0	0	0	687.100	100	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1805	F	B		-2.220.000	-97	685.000	70	0	0	0	0	0	0	685.000	100	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE INVESTIGAÇ		A	2.300.000	980.000	43	685.000	70	0	0	0	0	0	0	685.000	100	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1805.0002		B		-1.500.000	-100	685.000	76	0	0	0	0	0	0	685.000	100	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA INVESTIGAÇÃO		A	1.500.000	900.000	60	685.000	76	0	0	0	0	0	0	685.000	100	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1806	F	B		-6.809.000	-64	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100	100	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES OPERACI		A	10.610.000	2.901.000	27	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100	100	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1806.0001		B		-2.100.000	-42	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100	100	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL E DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA		A	5.000.000	2.900.000	58	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100	100	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	19.584.702	26	19.584.702	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	74.534.000	74.534.000	100	46.775.909	63	46.775.909	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	19.584.702	26	19.584.702	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	74.534.000	74.534.000	100	46.775.909	63	46.775.909	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	19.584.702	26	19.584.702	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	74.534.000	74.534.000	100	46.775.909	63	46.775.909	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9027	S	B		0	0	19.584.702	26	19.584.702	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	74.534.000	74.534.000	100	46.775.909	63	46.775.909	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9027.0001		B		0	0	19.584.702	26	19.584.702	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	74.534.000	74.534.000	100	46.775.909	63	46.775.909	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-121.653.336	-39	43.015.310	23	38.540.501	33	0	0	3.771.838	3	702.971	1	0	0	0	0	0	0
24105 POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	308.502.000	187.058.664	61	116.510.606	62	105.776.075	91	0	0	9.837.733	8	896.798	1	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	19.584.702	26	19.584.702	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	74.534.000	74.534.000	100	46.775.909	63	46.775.909	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	383.036.000	261.592.664	68	163.286.515	62	152.551.984	93	0	0	9.837.733	6	896.798	1	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 165
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	PO S	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
SEGURANÇA PÚBLICA		B		982.686	2	9.105.948	17	2.991.302	13	0	0	6.016.891	26	97.755	0	0	0	0	0	0	0
		A	52.975.000	53.957.686	102	23.061.716	43	8.980.459	39	0	0	13.975.774	61	105.483	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		687.436	2	6.935.306	19	2.991.302	17	0	0	3.936.144	23	7.860	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.934.000	37.391.436	101	17.386.408	46	8.980.459	52	0	0	8.398.089	48	7.860	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	6.056	3	0	0	0	0	6.056	22	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.080.000	180.000	17	27.625	15	0	0	0	0	27.625	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0000.9009	F	B		0	0	6.056	3	0	0	0	0	6.056	22	0	0	0	0	0	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	1.080.000	180.000	17	27.625	15	0	0	0	0	27.625	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0000.9009.0001		B		0	0	6.056	3	0	0	0	0	6.056	22	0	0	0	0	0	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	1.080.000	180.000	17	27.625	15	0	0	0	0	27.625	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		687.436	2	6.929.250	19	2.991.302	17	0	0	3.930.088	23	7.860	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.854.000	37.211.436	104	17.358.783	47	8.980.459	52	0	0	8.370.464	48	7.860	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2438	F	B		875.436	9	2.159.677	20	0	0	0	0	2.151.817	44	7.860	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.778.000	10.803.436	110	4.927.098	46	0	0	0	0	4.919.238	100	7.860	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2438.0001		B		875.436	9	2.159.677	20	0	0	0	0	2.151.817	44	7.860	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	9.778.000	10.803.436	110	4.927.098	46	0	0	0	0	4.919.238	100	7.860	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2440	F	B		-38.000	-1	1.406.453	26	0	0	0	0	1.406.453	53	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	5.312.000	5.344.000	101	2.662.665	50	0	0	0	0	2.662.665	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2440.0001		B		-38.000	-1	1.406.453	26	0	0	0	0	1.406.453	53	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		A	5.312.000	5.344.000	101	2.662.665	50	0	0	0	0	2.662.665	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2441	F	B		-150.000	-13	89.763	6	0	0	0	0	89.763	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1.133.000	1.433.000	126	206.473	14	0	0	0	0	206.473	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2441.0001		B		-150.000	-13	89.763	6	0	0	0	0	89.763	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		A	1.133.000	1.433.000	126	206.473	14	0	0	0	0	206.473	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502	F	B		0	0	2.949.272	17	2.949.272	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.000.000	17.000.000	100	8.853.198	52	8.853.198	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.0034		B		0	0	2.949.272	17	2.949.272	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		A	17.000.000	17.000.000	100	8.853.198	52	8.853.198	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8504	F	B		0	0	324.085	17	42.030	6	0	0	282.055	40	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.926.000	1.926.000	100	709.349	37	127.261	18	0	0	582.088	82	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8504.0031		B		0	0	324.085	17	42.030	6	0	0	282.055	40	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		A	1.926.000	1.926.000	100	709.349	37	127.261	18	0	0	582.088	82	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		-1.140.000	-22	563.107	14	0	0	0	0	563.107	35	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.088.000	4.021.000	79	1.621.679	40	0	0	0	0	1.621.679	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-1.140.000	-22	563.107	14	0	0	0	0	563.107	35	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.088.000	4.021.000	79	1.621.679	40	0	0	0	0	1.621.679	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.126.0100.2442	F	B		-1.140.000	-22	563.107	14	0	0	0	0	563.107	35	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	5.088.000	4.021.000	79	1.621.679	40	0	0	0	0	1.621.679	100	0	0	0	0	0	0	0	0

06.126.0100.2442.0001		B		-1.140.000	-22	563.107	14	0	0	0	0	563.107	35	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	5.088.000	4.021.000	79	1.621.679	40	0	0	0	0	1.621.679	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	8.035	22	0	0	0	0	8.035	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.000	36.000	100	24.648	68	0	0	0	0	24.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		*0*	*0*	*8.035*	22	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.035*	*33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		A	36.000	36.000	100	24.648	68	0	0	0	0	24.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.131.3200.8505	F	B		0	0	8.035	22	0	0	0	0	8.035	33	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	36.000	36.000	100	24.648	68	0	0	0	0	24.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.131.3200.8505.0008		*B*		*0*	*0*	*8.035*	22	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.035*	*33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		A	36.000	36.000	100	24.648	68	0	0	0	0	24.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		B		1.435.250	13	1.599.500	13	0	0	0	0	1.509.605	37	89.895	2	0	0	0	0	0	0
		A	10.917.000	12.509.250	115	4.028.981	32	0	0	0	0	3.931.358	98	97.623	2	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		B		1.435.250	13	1.599.500	13	0	0	0	0	1.509.605	37	89.895	2	0	0	0	0	0	0
		A	10.917.000	12.509.250	115	4.028.981	32	0	0	0	0	3.931.358	98	97.623	2	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732	F	B		0	0	187.675	4	0	0	0	0	97.780	26	89.895	24	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓR		A	4.800.000	4.800.000	100	380.817	8	0	0	0	0	290.922	76	89.895	24	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0001		B		0	0	133.093	13	0	0	0	0	67.998	39	65.095	37	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PLANO PILOTO		A	1.004.000	1.004.000	100	176.494	18	0	0	0	0	111.399	63	65.095	37	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO GAMA		A	*312.000*	*312.000*	*100*	*21.667*	7	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.667*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06.181.2600.1732.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TAGUATINGA		A	339.000	339.000	100	25.507	8	0	0	0	0	25.507	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM BRAZLÂNDIA		A	111.000	111.000	100	509	0	0	0	0	0	509	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SOBRADINHO		A	231.000	231.000	100	3.280	1	0	0	0	0	3.280	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0006		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM PLANALTINA		A	254.000	254.000	100	13.619	5	0	0	0	0	13.619	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0007		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PARANOÁ		A	49.000	49.000	100	8.585	18	0	0	0	0	8.585	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0008		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	128.000	128.000	100	3.198	2	0	0	0	0	3.198	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0009		B		0	0	54.582	9	0	0	0	0	29.782	39	24.800	32	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CEILÂNDIA		A	*590.000*	*590.000*	*100*	*76.758*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51.958*	*68*	*24.800*	*32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06.181.2600.1732.0010		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO GUARÁ		A	*349.000*	*349.000*	*100*	*15.400*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.400*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06.181.2600.1732.0011		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO CRUZEIRO		A	111.000	111.000	100	17.811	16	0	0	0	0	17.811	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0012		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SAMAMBAIA		A	189.000	189.000	100	4.648	2	0	0	0	0	4.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0014		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RECANTO DAS EMAS		A	68.000	68.000	100	199	0	0	0	0	0	199	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0015		B		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO LAGO SUL		A	336.000	336.000	100	1.127	0	0	0	0	0	1.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0016		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RIACHO FUNDO		A	141.000	141.000	100	10.392	7	0	0	0	0	10.392	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0017		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO LAGO NORTE		A	313.000	313.000	100	1.124	0	0	0	0	0	1.124	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0019		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SANTA MARIA		A	179.000	179.000	100	499	0	0	0	0	0	499	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.2460	F	B		0	0	113.534	15	0	0	0	0	113.534	32	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	770.000	770.000	100	359.383	47	0	0	0	0	359.383	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.2460.0001		B		0	0	113.534	15	0	0	0	0	113.534	32	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	770.000	770.000	100	359.383	47	0	0	0	0	359.383	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.2464	F	B		-100.000	-13	31.736	5	0	0	0	0	31.736	40	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNS		A	782.000	682.000	87	80.234	12	0	0	0	0	72.506	90	7.728	10	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.2464.0001		B		-100.000	-13	31.736	5	0	0	0	0	31.736	40	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	782.000	682.000	87	80.234	12	*0*	*0*	*0*	*0*	72.506	*90*	7.728	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06.181.2600.2469	F	B		1.530.000	34	1.266.555	20	0	0	0	0	1.266.555	39	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATI		A	4.565.000	6.252.000	137	3.208.547	51	0	0	0	0	3.208.547	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.2469.0001		B		1.530.000	34	1.266.555	20	0	0	0	0	1.266.555	39	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	4.565.000	6.252.000	137	3.208.547	51	0	0	0	0	3.208.547	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		982.686	2	9.105.948	15	2.991.302	13	0	0	6.016.891	26	97.755	0	0	0	0	0	0	0
24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	59.767.000	60.749.686	102	23.061.716	38	8.980.459	39	0	0	13.975.774	61	105.483	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	*0*	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	T	A	59.767.000	60.749.686	102	23.061.716	38	8.980.459	39	0	0	13.975.774	61	105.483	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
24202 - FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
3° Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 169
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
DIREITOS DA CIDADANIA		B		-516.502	-16	470.187	18	66.303	7	0	0	403.884	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.154.000	2.637.498	84	974.432	37	177.859	18	0	0	796.573	82	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-510.000	-34	82.494	8	66.303	31	0	0	16.191	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.484.000	974.000	66	216.466	22	177.859	82	0	0	38.607	18	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-510.000	-34	82.494	8	66.303	31	0	0	16.191	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.484.000	974.000	66	216.466	22	177.859	82	0	0	38.607	18	0	0	0	0	0	0	0	0
14.122.0100.2348	F	B		-119.000	-28	11.439	4	0	0	0	0	11.439	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	424.000	305.000	72	26.677	9	0	0	0	0	26.677	100	0	0	0	0	0	0	0	0
14.122.0100.2348.0001		B		-119.000	-28	11.439	4	0	0	0	0	11.439	43	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	424.000	305.000	72	26.677	9	0	0	0	0	26.677	100	0	0	0	0	0	0	0	0
14.122.0100.8502	F	B		-283.000	-37	65.439	13	65.439	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	773.000	490.000	63	175.789	36	175.789	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.122.0100.8502.0036		B		-283.000	-37	65.439	13	65.439	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	773.000	490.000	63	175.789	36	175.789	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.122.0100.8504	F	B		-4.000	-10	5.616	16	864	6	0	0	4.752	34	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	39.000	35.000	90	14.000	40	2.070	15	0	0	11.930	85	0	0	0	0	0	0	0	0
14.122.0100.8504.0033		B		-4.000	-10	5.616	16	864	6	0	0	4.752	34	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO.		A	39.000	35.000	90	14.000	40	2.070	15	0	0	11.930	85	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		B		28.498	2	387.693	25	0	0	0	0	387.693	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.545.000	1.573.498	102	757.966	48	0	0	0	0	757.966	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		B		28.498	2	387.693	25	0	0	0	0	387.693	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.545.000	1.573.498	102	757.966	48	0	0	0	0	757.966	100	0	0	0	0	0	0	0	0
14.421.2600.2191	F	B		28.498	2	387.693	25	0	0	0	0	387.693	51	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		A	1.545.000	1.573.498	102	757.966	48	0	0	0	0	757.966	100	0	0	0	0	0	0	0	0
14.421.2600.2191.0001		B		28.498	2	387.693	25	0	0	0	0	387.693	51	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		A	1.545.000	1.573.498	102	757.966	48	0	0	0	0	757.966	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-516.502	-16	470.187	18	66.303	7	0	0	403.884	41	0	0	0	0	0	0	0	0
24202 FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	3.154.000	2.637.498	84	974.432	37	177.859	18	0	0	796.573	82	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	3.154.000	2.637.498	84	974.432	37	177.859	18	0	0	796.573	82	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLICIA MILITAR
3° Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 171
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
SEGURANÇA PÚBLICA		B		0	0	150.950	17	0	0	0	0	150.950	61	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	901.000	901.000	100	248.723	28	0	0	0	0	248.723	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		0	0	150.950	17	0	0	0	0	150.950	61	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	901.000	901.000	100	248.723	28	0	0	0	0	248.723	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		0	0	150.950	17	0	0	0	0	150.950	61	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	901.000	901.000	100	248.723	28	0	0	0	0	248.723	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.302.0400.2102	S	B		0	0	150.950	17	0	0	0	0	150.950	61	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	901.000	901.000	100	248.723	28	0	0	0	0	248.723	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.302.0400.2102.0001		B		0	0	150.950	17	0	0	0	0	150.950	61	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	901.000	901.000	100	248.723	28	0	0	0	0	248.723	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLICIA MILITAR		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	150.950	17	0	0	0	0	150.950	61	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	901.000	901.000	100	248.723	28	0	0	0	0	248.723	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	901.000	901.000	100	248.723	28	0	0	0	0	248.723	100	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS
3° Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 172
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
SEGURANÇA PÚBLICA		B		0	0	266.942	14	0	0	0	0	266.942	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.703.000	1.928.030	113	356.860	19	0	0	0	0	356.860	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		0	0	266.942	14	0	0	0	0	266.942	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.703.000	1.928.030	113	356.860	19	0	0	0	0	356.860	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		0	0	266.942	14	0	0	0	0	266.942	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.703.000	1.928.030	113	356.860	19	0	0	0	0	356.860	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.302.0400.2103	S	B		0	0	266.942	14	0	0	0	0	266.942	75	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	1.703.000	1.928.030	113	356.860	19	0	0	0	0	356.860	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.302.0400.2103.0001		B		0	0	266.942	14	0	0	0	0	266.942	75	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	1.703.000	1.928.030	113	356.860	19	0	0	0	0	356.860	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	266.942	14	0	0	0	0	266.942	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.703.000	1.928.030	113	356.860	19	0	0	0	0	356.860	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.703.000	1.928.030	113	356.860	19	0	0	0	0	356.860	100	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
24903 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DF
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 173
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
SEGURANÇA PÚBLICA		B		0	0	312.960	6	0	0	0	0	0	0	312.960	31	0	0	0	0	0	0
		A	4.201.000	5.615.317	134	1.013.046	18	0	0	0	0	30	0	1.013.016	100	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		B		0	0	312.960	6	0	0	0	0	0	0	312.960	31	0	0	0	0	0	0
		A	3.401.000	5.115.317	150	1.013.046	20	0	0	0	0	30	0	1.013.016	100	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO ESPECIAL		*B*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		A	1.000	1.000	100	30	3	0	0	0	0	30	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.0000.9042	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	1.000	100	30	3	0	0	0	0	30	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.0000.9042.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	1.000	100	30	3	0	0	0	0	30	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		*B*		*0*	*0*	*312.960*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*312.960*	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		A	3.400.000	5.114.317	150	1.013.016	20	0	0	0	0	0	0	1.013.016	100	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1054	F	B		0	0	312.960	6	0	0	0	0	0	0	312.960	31	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO		A	3.400.000	5.114.317	150	1.013.016	20	0	0	0	0	0	0	1.013.016	100	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1054.0001		B		0	0	312.960	6	0	0	0	0	0	0	312.960	31	0	0	0	0	0	0
REEQUIPAMENTO DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.400.000	5.114.317	150	1.013.016	20	0	0	0	0	0	0	1.013.016	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	312.960	6	0	0	0	0	0	0	312.960	31	0	0	0	0	0	0
24903 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DF		A	4.201.000	5.615.317	134	1.013.046	18	0	0	0	0	30	0	1.013.016	100	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	4.201.000	5.615.317	134	1.013.046	18	0	0	0	0	30	0	1.013.016	100	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-414.376.960	-36	129.425.261	17	107.491.278	33	0	0	17.582.031	5	4.351.952	1	0	0	0	0	0	0
24 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		A	1.155.253.000	752.291.357	65	327.419.764	44	283.336.404	87	0	0	38.799.464	12	5.283.896	2	0	0	0	0	0	0
	S	B		-26.325.000	-13	47.218.288	26	46.800.396	41	0	0	417.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	*208.441.000*	*182.341.030*	*87*	*114.880.114*	*63*	*114.274.531*	*99*	*0*	*0*	*605.584*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	T	A	1.363.694.000	934.632.387	69	442.299.879	47	397.610.935	90	0	0	39.405.048	9	5.283.896	1	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
25101 - SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 174
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
TRABALHO		B		-5.276.000	-5	1.549.043	2	934.669	18	0	0	614.374	12	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	97.232.000	83.956.000	86	5.298.560	6	2.568.990	48	0	0	2.729.570	52	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	1.548.728	19	934.669	20	0	0	614.059	13	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.994.000	7.994.000	114	4.728.012	59	2.568.990	54	0	0	2.159.022	46	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	1.548.728	19	934.669	20	0	0	614.059	13	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.994.000	7.994.000	114	4.728.012	59	2.568.990	54	0	0	2.159.022	46	0	0	0	0	0	0	0	0
11.122.0100.8501	F	B		0	0	603.012	16	0	0	0	0	603.012	28	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	2.884.000	3.884.000	135	2.131.510	55	0	0	0	0	2.131.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11.122.0100.8501.0026		B		0	0	603.012	16	0	0	0	0	603.012	28	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	2.884.000	3.884.000	135	2.131.510	55	0	0	0	0	2.131.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11.122.0100.8502	F	B		0	0	934.669	23	934.669	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.000.000	4.000.000	100	2.568.990	64	2.568.990	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.122.0100.8502.0026		B		0	0	934.669	23	934.669	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	4.000.000	4.000.000	100	2.568.990	64	2.568.990	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.122.0100.8504	F	B		0	0	11.047	10	0	0	0	0	11.047	40	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	110.000	110.000	100	27.512	25	0	0	0	0	27.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11.122.0100.8504.0023		B		0	0	11.047	10	0	0	0	0	11.047	40	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	110.000	110.000	100	27.512	25	0	0	0	0	27.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		B		-5.276.000	-6	315	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	90.238.000	75.962.000	84	570.548	1	0	0	0	0	570.548	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRABALHO, A ALAVANCA DO DESENVOLVIMENTO		B		-5.197.000	-6	315	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	89.954.000	75.757.000	84	570.548	1	0	0	0	0	570.548	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11.331.2700.2044	F	*B*		*-75.000*	*-4*	*315*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*315*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPR		A	1.781.000	1.706.000	96	18.915	1	0	0	0	0	18.915	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11.331.2700.2044.0001		B		-75.000	-4	315	0	0	0	0	0	315	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.781.000	1.706.000	96	18.915	1	0	0	0	0	18.915	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11.331.2700.2705	F	B		-150.000	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL.		A	1.630.000	1.605.000	98	496.633	31	0	0	0	0	496.633	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11.331.2700.2705.0001		B		-150.000	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.630.000	1.605.000	98	496.633	31	0	0	0	0	496.633	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11.331.2700.2706	F	B		-4.655.000	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA NO DISTRITO FEDERAL.		A	84.700.000	70.920.000	84	55.000	0	0	0	0	0	55.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
11.331.2700.2706.0001		B		-4.655.000	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA NO DISTRITO FEDERAL		A	84.700.000	70.920.000	84	55.000	0	0	0	0	0	55.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-5.276.000	-5	1.549.043	2	934.669	18	0	0	614.374	12	0	0	0	0	0	0	0	0
25101 SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	97.232.000	83.956.000	86	5.298.560	6	2.568.990	48	0	0	2.729.570	52	0	0	0	0	0	0	0	0

	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	97.232.000	83.956.000	86	5.298.560	6	2.568.990	48	0	0	2.729.570	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-5.276.000	-5	1.549.043	2	934.669	18	0	0	614.374	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	102.972.000	89.696.000	87	5.298.560	6	2.568.989	48	0	0	2.729.570	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	102.972.000	89.696.000	87	5.298.560	6	2.568.989	48	0	0	2.729.570	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
26101 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 176
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
TRANSPORTE		B		-1.060.000	-14	1.031.317	12	724.055	27	0	0	303.045	11	4.217	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.623.000	8.784.488	115	2.646.279	30	1.878.736	71	0	0	761.683	29	5.860	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		840.000	16	995.171	16	724.055	28	0	0	266.899	10	4.217	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.325.000	6.131.488	115	2.602.402	42	1.878.736	72	0	0	717.806	28	5.860	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		840.000	16	995.171	16	724.055	28	0	0	266.899	10	4.217	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.325.000	6.131.488	115	2.602.402	42	1.878.736	72	0	0	717.806	28	5.860	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2330	F	B		1.005.700	831	60.171	5	0	0	0	0	55.954	38	4.217	3	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	121.000	1.220.188	1.008	145.595	12	0	0	0	0	139.735	96	5.860	4	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2330.0001		B		1.005.700	831	60.171	5	0	0	0	0	55.954	38	4.217	3	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	121.000	1.220.188	1.008	145.595	12	0	0	0	0	139.735	96	5.860	4	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2725	F	B		-195.700	-8	201.168	10	0	0	0	0	201.168	39	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA		A	2.400.000	2.077.300	87	513.972	25	0	0	0	0	513.972	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2725.0001		B		-195.700	-8	201.168	10	0	0	0	0	201.168	39	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA		A	2.400.000	2.077.300	87	513.972	25	0	0	0	0	513.972	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502	F	B		0	0	712.636	27	712.636	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.660.000	2.660.000	100	1.844.438	69	1.844.438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502.0032		B		0	0	712.636	27	712.636	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	2.660.000	2.660.000	100	1.844.438	69	1.844.438	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504	F	B		30.000	21	21.196	12	11.419	12	0	0	9.777	10	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	144.000	174.000	121	98.397	57	34.298	35	0	0	64.099	65	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504.0029		B		30.000	21	21.196	12	11.419	12	0	0	9.777	10	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	144.000	174.000	121	98.397	57	34.298	35	0	0	64.099	65	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		0	0	36.146	25	0	0	0	0	36.146	82	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	143.000	143.000	100	43.877	31	0	0	0	0	43.877	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	33.777	26	0	0	0	0	33.777	87	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	128.000	128.000	100	38.769	30	0	0	0	0	38.769	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.452.0700.2054	F	B		0	0	33.777	43	0	0	0	0	33.777	87	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		A	78.000	78.000	100	38.769	50	0	0	0	0	38.769	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.452.0700.2054.0001		B		0	0	33.777	43	0	0	0	0	33.777	87	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		A	78.000	78.000	100	38.769	50	0	0	0	0	38.769	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		B		0	0	2.369	16	0	0	0	0	2.369	46	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	15.000	15.000	100	5.108	34	0	0	0	0	5.108	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.452.2800.2233	F	B		0	0	2.369	16	0	0	0	0	2.369	46	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISS		A	15.000	15.000	100	5.108	34	0	0	0	0	5.108	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.452.2800.2233.0001		B		0	0	2.369	16	0	0	0	0	2.369	46	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		A	15.000	15.000	100	5.108	34	0	0	0	0	5.108	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-1.060.000	-14	1.031.317	12	724.055	27	0	0	303.045	11	4.217	0	0	0	0	0	0	0
26101 SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	7.623.000	8.784.488	115	2.646.279	30	1.878.736	71	0	0	761.683	29	5.860	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	7.623.000	8.784.488	115	2.646.279	30	1.878.736	71	0	0	761.683	29	5.860	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
26203 - DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 178
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
TRANSPORTE		B		1.256.534	9	2.770.769	18	237.257	3	0	0	2.532.074	32	1.438	0	0	0	0	0	0	0
		A	14.110.000	15.366.534	109	7.855.539	51	621.230	8	0	0	7.227.728	92	6.581	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		1.256.534	11	2.506.898	20	237.257	3	0	0	2.268.203	31	1.438	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.436.000	12.472.534	109	7.209.277	58	621.230	9	0	0	6.581.466	91	6.581	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		1.256.534	11	2.506.898	20	237.257	3	0	0	2.268.203	31	1.438	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.436.000	12.472.534	109	7.209.277	58	621.230	9	0	0	6.581.466	91	6.581	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2234	F	B		1.256.534	16	1.773.560	25	0	0	0	0	1.773.560	31	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		A	8.000.000	7.006.534	88	5.655.948	81	0	0	0	0	5.655.948	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2234.0001		B		1.256.534	16	1.773.560	25	0	0	0	0	1.773.560	31	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		A	8.000.000	7.006.534	88	5.655.948	81	0	0	0	0	5.655.948	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2331	F	B		0	0	388.546	20	0	0	0	0	388.546	63	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	688.000	1.988.000	289	620.159	31	0	0	0	0	620.159	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2331.0001		B		0	0	388.546	20	0	0	0	0	388.546	63	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	688.000	1.988.000	289	620.159	31	0	0	0	0	620.159	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2332	F	B		0	0	7.728	3	0	0	0	0	7.728	37	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	130.000	230.000	177	20.690	9	0	0	0	0	19.267	93	1.423	7	0	0	0	0	0	0

26.122.0100.2332.0001		B		0	0	7.728	3	0	0	0	0	7.728	37	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	130.000	230.000	177	20.690	9	0	0	0	0	19.267	93	1.423	7	0	0	0	0	0	0		
26.122.0100.2333	F	B		0	0	91.271	6	0	0	0	0	89.833	34	1.438	1	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	817.000	1.447.000	177	261.429	18	0	0	0	0	256.271	98	5.158	2	0	0	0	0	0	0		
26.122.0100.2333.0001		B		0	0	91.271	6	0	0	0	0	89.833	34	1.438	1	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	817.000	1.447.000	177	261.429	18	0	0	0	0	256.271	98	5.158	2	0	0	0	0	0	0		
26.122.0100.2337	F	B		0	0	1.570	2	0	0	0	0	1.570	15	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	75.000	75.000	100	10.220	14	0	0	0	0	10.220	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.122.0100.2337.0001		B		0	0	1.570	2	0	0	0	0	1.570	15	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	75.000	75.000	100	10.220	14	0	0	0	0	10.220	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.122.0100.8502	F	B		0	0	234.839	17	234.839	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.366.000	1.366.000	100	614.154	45	614.154	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.122.0100.8502.0035		B		0	0	234.839	17	234.839	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A	1.366.000	1.366.000	100	614.154	45	614.154	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.122.0100.8504	F	B		0	0	9.384	3	2.418	9	0	0	6.966	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	360.000	360.000	100	26.677	7	7.076	27	0	0	19.601	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.122.0100.8504.0032		B		0	0	9.384	3	2.418	9	0	0	6.966	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A	360.000	360.000	100	26.677	7	7.076	27	0	0	19.601	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	134.779	7	0	0	0	0	134.779	35	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	1.699.000	1.919.000	113	386.274	20	0	0	0	0	386.274	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	7.528	2	0	0	0	0	7.528	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	224.000	444.000	198	138.453	31	0	0	0	0	138.453	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.126.0100.2334	F	B		0	0	7.528	2	0	0	0	0	7.528	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	224.000	444.000	198	138.453	31	0	0	0	0	138.453	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.126.0100.2334.0001		B		0	0	7.528	2	0	0	0	0	7.528	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	224.000	444.000	198	138.453	31	0	0	0	0	138.453	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
TRANSPORTE SEGURO		B		0	0	127.251	9	0	0	0	0	127.251	51	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	1.475.000	1.475.000	100	247.821	17	0	0	0	0	247.821	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.126.2800.2339	F	B		0	0	127.251	13	0	0	0	0	127.251	51	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	1.000.000	1.000.000	100	247.821	25	0	0	0	0	247.821	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.126.2800.2339.0001		B		0	0	127.251	13	0	0	0	0	127.251	51	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	*1.000.000*	*1.000.000*	*100*	247.821	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*	247.821	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	1.533	2	0	0	0	0	1.533	31	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	75.000	75.000	100	4.933	7	0	0	0	0	4.933	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	1.533	2	0	0	0	0	1.533	31	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	75.000	75.000	100	4.933	7	0	0	0	0	4.933	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.131.3200.8505	F	B		0	0	1.533	2	0	0	0	0	1.533	31	0	0	0	0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	75.000	75.000	100	4.933	7	0	0	0	0	4.933	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.131.3200.8505.0001		B		0	0	1.533	2	0	0	0	0	1.533	31	0	0	0	0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	75.000	75.000	100	4.933	7	0	0	0	0	4.933	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		B		0	0	127.559	14	0	0	0	0	127.559	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	900.000	900.000	100	255.055	28	0	0	0	0	255.055	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
TRANSPORTE SEGURO		B		0	0	127.559	14	0	0	0	0	127.559	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	900.000	900.000	100	255.055	28	0	0	0	0	255.055	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.453.2800.1672	F	B		0	0	127.559	18	0	0	0	0	127.559	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
REESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANS		A	700.000	700.000	100	255.055	36	0	0	0	0	255.055	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.453.2800.1672.0001		B		0	0	10.640	3	0	0	0	0	10.640	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENOVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	375.000	375.000	100	20.215	5	0	0	0	0	20.215	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.453.2800.1672.0002		B		*0*	*0*	116.919	36	*0*	*0*	*0*	*0*	116.919	50	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL 1517 - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	325.000	325.000	100	234.840	72	0	0	0	0	234.840	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total da Unidade:	F	B		1.256.534	9	2.770.769	18	237.257	3	0	0	2.532.074	32	1.438	0	0	0	0	0	0	0		
26203 DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A	14.110.000	15.366.534	109	7.855.539	51	621.230	8	0	0	7.227.728	92	6.581	0	0	0	0	0	0	0		
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	T	A	14.110.000	15.366.534	109	7.855.539	51	621.230	8	0	0	7.227.728	92	6.581	0	0	0	0	0	0	0		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
26204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
3° Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 181
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	PO S	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
TRANSPORTE		B		-231.500	-1	3.806.842	8	2.665.094	27	0	0	1.141.748	12	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	45.228.000	44.996.500	99	9.901.003	22	7.008.910	71	0	0	2.782.396	28	109.697	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-231.500	-1	3.782.020	9	2.665.094	27	0	0	1.116.926	11	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	41.709.000	41.477.500	99	9.728.107	23	7.008.910	72	0	0	2.716.981	28	2.216	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-231.500	-1	3.782.020	9	2.665.094	27	0	0	1.116.926	11	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	41.709.000	41.477.500	99	9.728.107	23	7.008.910	72	0	0	2.716.981	28	2.216	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2357	F	B		0	0	601.877	21	0	0	0	0	601.877	39	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	2.882.000	2.882.000	100	1.530.065	53	0	0	0	0	1.530.065	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2357.0001		B		0	0	601.877	21	0	0	0	0	601.877	39	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	2.882.000	2.882.000	100	1.530.065	53	0	0	0	0	1.530.065	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2358	F	B		0	0	27.739	7	0	0	0	0	27.739	22	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	393.000	393.000	100	124.882	32	0	0	0	0	124.882	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2358.0001		B		0	0	27.739	7	0	0	0	0	27.739	22	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	393.000	393.000	100	124.882	32	0	0	0	0	124.882	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2359	F	B		-231.500	-1	318.977	2	0	0	0	0	318.977	56	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.917.000	16.685.500	99	568.452	3	0	0	0	0	566.236	100	2.216	0	0	0	0	0	0	0

26.122.0100.2359.0001		B		-231.500	-1	318.977	2	0	0	0	0	318.977	56	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.917.000	16.685.500	99	568.452	3	0	0	0	0	566.236	100	2.216	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502	F	B		0	0	2.635.974	14	2.635.974	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.530.000	18.530.000	100	6.923.510	37	6.923.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502.0053		B		0	0	2.635.974	14	2.635.974	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	18.530.000	18.530.000	100	6.923.510	37	6.923.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504	F	B		0	0	197.453	7	29.120	5	0	0	168.333	29	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.987.000	2.987.000	100	581.198	19	85.400	15	0	0	495.798	85	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504.0048		B		0	0	197.453	7	29.120	5	0	0	168.333	29	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.987.000	2.987.000	100	581.198	19	85.400	15	0	0	495.798	85	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.318.000	1.318.000	100	110.826	8	0	0	0	0	3.345	3	107.481	97	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.318.000	1.318.000	100	110.826	8	0	0	0	0	3.345	3	107.481	97	0	0	0	0	0	0
26.126.0100.2360	F	B		0	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400	2	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	1.318.000	1.318.000	100	110.826	8	0	0	0	0	3.345	3	107.481	97	0	0	0	0	0	0
26.126.0100.2360.0001		B		0	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400	2	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	1.318.000	1.318.000	100	110.826	8	0	0	0	0	3.345	3	107.481	97	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	22.422	2	0	0	0	0	22.422	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.114.000	1.114.000	100	62.070	6	0	0	0	0	62.070	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	22.422	2	0	0	0	0	22.422	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.114.000	1.114.000	100	62.070	6	0	0	0	0	62.070	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.131.3200.8505	F	B		0	0	22.422	2	0	0	0	0	22.422	36	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.114.000	1.114.000	100	62.070	6	0	0	0	0	62.070	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.131.3200.8505.0009		B		0	0	22.422	2	0	0	0	0	22.422	36	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.114.000	1.114.000	100	62.070	6	0	0	0	0	62.070	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-231.500	-1	3.806.842	8	2.665.094	27	0	0	1.141.748	12	0	0	0	0	0	0	0	0
26204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	45.228.000	44.996.500	99	9.901.003	22	7.008.910	71	0	0	2.782.396	28	109.697	1	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	45.228.000	44.996.500	99	9.901.003	22	7.008.910	71	0	0	2.782.396	28	109.697	1	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
26901 - FUNDO DE TRANSPORTES PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 183
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
TRANSPORTE		B		0	0	36.061.448	23	0	0	0	0	36.061.448	42	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	159.017.000	159.017.000	100	85.280.872	54	0	0	0	0	85.280.872	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		B		0	0	36.061.448	23	0	0	0	0	36.061.448	42	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	159.017.000	159.017.000	100	85.280.872	54	0	0	0	0	85.280.872	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		B		0	0	36.061.448	23	0	0	0	0	36.061.448	42	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	159.017.000	159.017.000	100	85.280.872	54	0	0	0	0	85.280.872	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.2084	F	B		0	0	36.061.448	23	0	0	0	0	36.061.448	42	0	0	0	0	0	0	0	0
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLET		A	159.017.000	159.017.000	100	85.280.872	54	0	0	0	0	85.280.872	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.2084.0001		B		0	0	36.061.448	23	0	0	0	0	36.061.448	42	0	0	0	0	0	0	0	0
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL.		A	159.017.000	159.017.000	100	85.280.872	54	0	0	0	0	85.280.872	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	36.061.448	23	0	0	0	0	36.061.448	42	0	0	0	0	0	0	0	0
26901 FUNDO DE TRANSPORTES PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	159.017.000	159.017.000	100	85.280.872	54	0	0	0	0	85.280.872	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	159.017.000	159.017.000	100	85.280.872	54	0	0	0	0	85.280.872	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-34.966	0	43.670.375	19	3.626.405	3	0	0	40.038.315	38	5.655	0	0	0	0	0	0	0
26 SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	225.978.000	228.164.522	101	105.683.692	46	9.508.877	9	0	0	96.052.678	91	122.137	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	225.978.000	228.164.522	101	105.683.692	46	9.508.877	9	0	0	96.052.678	91	122.137	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
27101 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 184
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
COMÉRCIO E SERVIÇOS		B		-3.348.000	-15	989.152	5	491.699	15	0	0	496.963	15	490	0	0	0	0	0	0	0
		A	22.589.000	19.241.000	85	3.256.258	17	1.299.516	40	0	0	1.953.477	60	3.265	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		907.000	28	697.969	17	491.699	26	0	0	205.780	11	490	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.255.000	4.162.000	128	1.915.667	46	1.299.516	68	0	0	612.886	32	3.265	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		907.000	28	697.969	17	491.699	26	0	0	205.780	11	490	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.255.000	4.162.000	128	1.915.667	46	1.299.516	68	0	0	612.886	32	3.265	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8501	F	B		907.000	77	194.984	9	0	0	0	0	194.494	33	490	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	1.178.000	2.085.000	177	584.144	28	0	0	0	0	580.879	99	3.265	1	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8501.0027		B		907.000	77	194.984	9	0	0	0	0	194.494	33	490	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		A	1.178.000	2.085.000	177	584.144	28	0	0	0	0	580.879	99	3.265	1	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502	F	B		0	0	484.018	24	484.018	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.984.000	1.984.000	100	1.275.324	64	1.275.324	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23.122.0100.8502.0027		B		0	0	484.018	24	484.018	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		A	1.984.000	1.984.000	100	1.275.324	64	1.275.324	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8504	F	B		0	0	18.967	20	7.681	14	0	0	11.286	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	93.000	93.000	100	56.199	60	24.192	43	0	0	32.007	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8504.0024		B		0	0	18.967	20	7.681	14	0	0	11.286	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		A	93.000	93.000	100	56.199	60	24.192	43	0	0	32.007	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO		B		-4.069.000	-21	291.183	2	0	0	0	0	291.183	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	19.148.000	15.079.000	79	1.340.591	9	0	0	0	0	1.340.591	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O BRASIL E O MUNDO ACONTECEM AQUI		B		-4.069.000	-21	291.183	2	0	0	0	0	291.183	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	19.148.000	15.079.000	79	1.340.591	9	0	0	0	0	1.340.591	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.1036	F	B		337.114	30	266.440	18	0	0	0	0	266.440	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS TURÍSTICOS E DE		A	1.121.000	1.458.114	130	501.129	34	0	0	0	0	501.129	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.1036.0001		B		337.114	30	266.440	18	0	0	0	0	266.440	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS TURÍSTICOS E DE NEGÓCIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.121.000	1.458.114	130	501.129	34	0	0	0	0	501.129	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.1038	F	B		-634.000	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO ORLA DO LAGO PARANOÁ		A	690.000	56.000	8	45.000	80	0	0	0	0	45.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.1038.0001		B		-634.000	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO ORLA DO LAGO PARANOÁ		A	690.000	56.000	8	45.000	80	0	0	0	0	45.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.1814	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO		A	590.000	590.000	100	7.853	1	0	0	0	0	7.853	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.1814.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A	590.000	590.000	100	7.853	1	0	0	0	0	7.853	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.2036	F	B		0	0	12.150	8	0	0	0	0	12.150	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAME		A	154.000	154.000	100	19.130	12	0	0	0	0	19.130	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.2036.0001		B		0	0	12.150	8	0	0	0	0	12.150	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL		A	154.000	154.000	100	19.130	12	0	0	0	0	19.130	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.2203	F	B		-3.114	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL		A	610.000	754.886	124	754.886	100	0	0	0	0	754.886	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.2203.0001		B		-3.114	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BRASILIA EM 2000		A	610.000	754.886	124	754.886	100	0	0	0	0	754.886	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.2728	F	B		-333.000	-95	12.593	74	0	0	0	0	12.593	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPTAÇÃO DE EVENTOS PARA O DF		A	350.000	17.000	5	12.593	74	0	0	0	0	12.593	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.2728.0001		B		-333.000	-95	12.593	74	0	0	0	0	12.593	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE INCENTIVO À CAPTAÇÃO DE EVENTOS PARA O DF		A	350.000	17.000	5	12.593	74	0	0	0	0	12.593	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-3.348.000	-15	989.152	5	491.699	15	0	0	496.963	15	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27101 SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		A	22.589.000	19.241.000	85	3.256.258	17	1.299.516	40	0	0	1.953.477	60	3.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	22.589.000	19.241.000	85	3.256.258	17	1.299.516	40	0	0	1.953.477	60	3.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-3.348.000	-15	989.151	5	491.699	15	0	0	496.963	15	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		A	22.589.000	19.241.000	85	3.256.256	17	1.299.515	40	0	0	1.953.475	60	3.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	22.589.000	19.241.000	85	3.256.256	17	1.299.515	40	0	0	1.953.475	60	3.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
28101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 187
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
HABITAÇÃO		B	-1.532	0	594.713	3	501.024	33	0	0	25.004	2	68.685	5	0	0	0	0	0	0		
		A	21.037.000	20.983.161	100	1.510.862	7	1.365.001	90	0	0	75.646	5	70.215	5	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	*0*	*0*	*527.962*	*21*	*501.024*	*35*	*0*	*0*	*25.004*	*2*	*1.934*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		A	2.513.000	2.513.000	100	1.439.111	57	1.365.001	95	0	0	70.646	5	3.464	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	0	0	527.962	21	501.024	35	0	0	25.004	2	1.934	0	0	0	0	0	0	0		
		A	*2.513.000*	*2.513.000*	*100*	*1.439.111*	*57*	*1.365.001*	*95*	*0*	*0*	*70.646*	*5*	*3.464*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.122.0100.2408	F	B	0	0	22.533	17	0	0	0	0	20.599	48	1.934	4	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.000	133.000	100	43.207	32	0	0	0	0	39.743	92	3.464	8	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.2408.0001		B	0	0	22.533	17	0	0	0	0	20.599	48	1.934	4	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.000	133.000	100	43.207	32	0	0	0	0	39.743	92	3.464	8	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8502	F	B	*0*	*0*	*496.744*	*21*	*496.744*	*37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.311.000	2.311.000	100	1.351.839	58	1.351.839	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8502.0061		B	0	0	496.744	21	496.744	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	*2.311.000*	*2.311.000*	*100*	*1.351.839*	*58*	*1.351.839*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.122.0100.8504	F	B	0	0	8.685	13	4.280	10	0	0	4.405	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	69.000	69.000	100	44.065	64	13.162	30	0	0	30.903	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8504.0056		B	0	0	8.685	13	4.280	10	0	0	4.405	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	69.000	69.000	100	44.065	64	13.162	30	0	0	30.903	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	135.000	135.000	100	5.000	4	0	0	0	0	5.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	135.000	135.000	100	5.000	4	0	0	0	0	5.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.126.0100.2409	F	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	135.000	135.000	100	5.000	4	0	0	0	0	5.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.126.0100.2409.0001		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	135.000	135.000	100	5.000	4	0	0	0	0	5.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA		B	-1.532	0	66.751	0	0	0	0	0	0	0	66.751	100	0	0	0	0	0	0		
		A	18.389.000	18.335.161	100	66.751	0	0	0	0	0	0	0	66.751	100	0	0	0	0	0	0	0

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - ENDEREÇO CERTO		B		-1.532	0	66.751	0	0	0	0	0	0	0	66.751	100	0	0	0	0	0	0	
		A	18.389.000	18.335.161	100	66.751	0	0	0	0	0	0	0	66.751	100	0	0	0	0	0	0	
16.482.1200.1869	F	B		-1.532	0	66.751	1	0	0	0	0	0	0	66.751	100	0	0	0	0	0	0	
PROJETO JOÃO DE BARRO CANDANGO		A	12.085.000	12.081.161	100	66.751	1	0	0	0	0	0	0	66.751	100	0	0	0	0	0	0	
16.482.1200.1869.0005		B		-1.532	0	66.751	3	0	0	0	0	0	0	66.751	100	0	0	0	0	0	0	
INOVAÇÕES TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS		A	1.927.000	1.923.161	100	66.751	3	0	0	0	0	0	0	66.751	100	0	0	0	0	0	0	
Total da Unidade:	F	B		-1.532	0	594.713	3	501.024	33	0	0	25.004	2	68.685	5	0	0	0	0	0	0	
28101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	21.037.000	20.983.161	100	1.510.862	7	1.365.001	90	0	0	75.646	5	70.215	5	0	0	0	0	0	0	
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T	A	21.037.000	20.983.161	100	1.510.862	7	1.365.001	90	0	0	75.646	5	70.215	5	0	0	0	0	0	0	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
28202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DF
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 189
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		36.773	2	451.172	27	292.661	29	0	0	156.458	15	2.053	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.599.000	1.685.773	105	1.026.321	61	797.113	78	0	0	223.963	22	5.245	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		36.773	2	355.146	23	292.661	31	0	0	60.432	6	2.053	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.472.000	1.558.773	106	930.295	60	797.113	86	0	0	127.937	14	5.245	1	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		36.773	2	355.146	23	292.661	31	0	0	60.432	6	2.053	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.472.000	1.558.773	106	930.295	60	797.113	86	0	0	127.937	14	5.245	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2320	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	59.000	29.050	49	50	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2320.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	59.000	29.050	49	50	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2321	F	B		36.773	18	60.587	19	0	0	0	0	58.534	46	2.053	2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	207.000	323.723	156	127.586	39	0	0	0	0	122.341	96	5.245	4	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2321.0001		B		36.773	18	60.587	19	0	0	0	0	58.534	46	2.053	2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	207.000	323.723	156	127.586	39	0	0	0	0	122.341	96	5.245	4	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	291.597	25	291.597	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.173.000	1.173.000	100	794.040	68	794.040	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0066		B		0	0	291.597	25	291.597	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.173.000	1.173.000	100	794.040	68	794.040	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	2.962	9	1.064	12	0	0	1.898	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	33.000	33.000	100	8.619	26	3.073	36	0	0	5.546	64	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0060		B		0	0	2.962	9	1.064	12	0	0	1.898	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO		A	33.000	33.000	100	8.619	26	3.073	36	0	0	5.546	64	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	95.054	79	0	0	0	0	95.054	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	120.000	120.000	100	95.054	79	0	0	0	0	95.054	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	95.054	79	0	0	0	0	95.054	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	120.000	120.000	100	95.054	79	0	0	0	0	95.054	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.1042	F	B		0	0	51.990	73	0	0	0	0	51.990	100	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAS		A	71.000	71.000	100	51.990	73	0	0	0	0	51.990	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.1042.0005		B		0	0	51.990	73	0	0	0	0	51.990	100	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS		A	71.000	71.000	100	51.990	73	0	0	0	0	51.990	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2322	F	B		0	0	43.064	88	0	0	0	0	43.064	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	49.000	49.000	100	43.064	88	0	0	0	0	43.064	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2322.0001		B		0	0	43.064	88	0	0	0	0	43.064	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	49.000	49.000	100	43.064	88	0	0	0	0	43.064	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	972	14	0	0	0	0	972	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.000	7.000	100	972	14	0	0	0	0	972	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	972	14	0	0	0	0	972	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.000	7.000	100	972	14	0	0	0	0	972	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.131.3200.8505	F	B		0	0	972	14	0	0	0	0	972	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	7.000	7.000	100	972	14	0	0	0	0	972	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.131.3200.8505.0001		B		0	0	972	14	0	0	0	0	972	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	7.000	7.000	100	972	14	0	0	0	0	972	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		36.773	2	451.172	23	292.661	29	0	0	156.458	15	2.053	0	0	0	0	0	0	0
28202 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DF		A	1.855.000	1.941.773	105	1.026.321	53	797.113	78	0	0	223.963	22	5.245	1	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.855.000	1.941.773	105	1.026.321	53	797.113	78	0	0	223.963	22	5.245	1	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
28203 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 191
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
HABITAÇÃO		B		224.699	1	7.171.008	18	2.968.732	17	0	0	2.186.234	12	2.016.042	11	0	0	0	0	0	0
		A	38.116.000	38.896.976	102	17.672.549	45	7.837.038	44	0	0	5.859.212	33	3.976.299	22	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		246.230	1	5.165.738	22	2.968.732	22	0	0	2.133.596	16	63.410	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.517.000	23.820.694	101	13.542.098	57	7.837.038	58	0	0	5.638.031	42	67.029	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		246.230	1	5.165.738	22	2.968.732	22	0	0	2.133.596	16	63.410	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.517.000	23.820.694	101	13.542.098	57	7.837.038	58	0	0	5.638.031	42	67.029	0	0	0	0	0	0	0

16.122.0100.1537	F	B		0	0	66.977	17	0	0	0	0	5.540	4	61.437	40	0	0	0	0	0	0		
REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE		A	1.700.000	391.603	23	152.675	39	0	0	0	0	91.238	60	61.437	40	0	0	0	0	0	0		
16.122.0100.1537.0001		B		0	0	66.977	17	0	0	0	0	5.540	4	61.437	40	0	0	0	0	0	0		
REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE		A	1.700.000	391.603	23	152.675	39	0	0	0	0	91.238	60	61.437	40	0	0	0	0	0	0		
16.122.0100.2524	F	B		-351	0	19.058	11	0	0	0	0	19.058	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	250.000	174.867	70	39.635	23	0	0	0	0	39.635	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.122.0100.2524.0001		B		-351	0	19.058	11	0	0	0	0	19.058	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	250.000	174.867	70	39.635	23	0	0	0	0	39.635	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.122.0100.2525	F	B		246.581	11	651.089	17	0	0	0	0	649.116	35	1.973	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.180.000	3.777.224	173	1.841.341	49	0	0	0	0	1.835.749	100	5.592	0	0	0	0	0	0	0		
16.122.0100.2525.0001		B		246.581	11	651.089	17	0	0	0	0	649.116	35	1.973	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.180.000	3.777.224	173	1.841.341	49	0	0	0	0	1.835.749	100	5.592	0	0	0	0	0	0	0		
16.122.0100.8501	F	B		0	0	1.360.129	40	0	0	0	0	1.360.129	40	0	0	0	0	0	0	0	0		
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	3.360.000	3.360.000	100	3.359.917	100	0	0	0	0	3.359.917	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.122.0100.8501.0109		B		0	0	1.360.129	40	0	0	0	0	1.360.129	40	0	0	0	0	0	0	0	0		
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		A	3.360.000	3.360.000	100	3.359.917	100	0	0	0	0	3.359.917	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.122.0100.8502	F	B		0	0	2.956.898	20	2.956.898	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.132.000	15.132.000	100	7.808.546	52	7.808.546	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.122.0100.8502.0076		B		0	0	2.956.898	20	2.956.898	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	15.132.000	15.132.000	100	7.808.546	52	7.808.546	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.122.0100.8504	F	B		0	0	111.587	11	11.834	3	0	0	99.753	29	0	0	0	0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	895.000	985.000	110	339.984	35	28.492	8	0	0	311.492	92	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.122.0100.8504.0071		B		0	0	111.587	11	11.834	3	0	0	99.753	29	0	0	0	0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	895.000	985.000	110	339.984	35	28.492	8	0	0	311.492	92	0	0	0	0	0	0	0	0		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		-27.831	-4	39.839	6	0	0	0	0	39.839	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	741.000	689.510	93	177.508	26	0	0	0	0	177.508	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-27.831	-4	39.839	6	0	0	0	0	39.839	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	741.000	689.510	93	177.508	26	0	0	0	0	177.508	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.126.0100.2362	F	B		-27.831	-4	39.839	6	0	0	0	0	39.839	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	741.000	689.510	93	177.508	26	0	0	0	0	177.508	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.126.0100.2362.0001		B		-27.831	-4	39.839	6	0	0	0	0	39.839	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	741.000	689.510	93	177.508	26	0	0	0	0	177.508	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		6.300	4	6.785	5	0	0	0	0	6.785	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	150.000	146.760	98	9.215	6	0	0	0	0	9.215	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		6.300	4	6.785	5	0	0	0	0	6.785	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	150.000	146.760	98	9.215	6	0	0	0	0	9.215	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.128.2000.2257	F	B		6.300	4	6.785	5	0	0	0	0	6.785	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITU		A	150.000	146.760	98	9.215	6	0	0	0	0	9.215	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.128.2000.2257.0001		B		6.300	4	6.785	5	0	0	0	0	6.785	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	146.760	98	9.215	6	0	0	0	0	9.215	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	6.014	5	0	0	0	0	6.014	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	120.000	120.000	100	34.458	29	0	0	0	0	34.458	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	6.014	5	0	0	0	0	6.014	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	120.000	120.000	100	34.458	29	0	0	0	0	34.458	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.131.3200.8505	F	B		0	0	6.014	5	0	0	0	0	6.014	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGAND		A	120.000	120.000	100	34.458	29	0	0	0	0	34.458	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.131.3200.8505.0001		B		0	0	6.014	5	0	0	0	0	6.014	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGAND/		A	120.000	120.000	100	34.458	29	0	0	0	0	34.458	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
HABITAÇÃO URBANA		B		0	0	1.952.632	14	0	0	0	0	0	0	1.952.632	50	0	0	0	0	0	0		
		A	13.588.000	14.120.012	104	3.909.270	28	0	0	0	0	0	0	3.909.270	100	0	0	0	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - ENDEREÇO CERTO		B		0	0	1.952.632	14	0	0	0	0	0	0	1.952.632	50	0	0	0	0	0	0		
		A	13.588.000	14.120.012	104	3.909.270	28	0	0	0	0	0	0	3.909.270	100	0	0	0	0	0	0		
16.482.1200.1737	F	B		0	0	1.952.632	14	0	0	0	0	0	0	1.952.632	50	0	0	0	0	0	0		
PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		A	13.588.000	14.120.012	104	3.909.270	28	0	0	0	0	0	0	3.909.270	100	0	0	0	0	0	0		
16.482.1200.1737.0001		B		0	0	271.522	3	0	0	0	0	0	0	271.522	65	0	0	0	0	0	0		
PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		A	9.128.000	9.660.012	106	419.985	4	0	0	0	0	0	0	419.985	100	0	0	0	0	0	0		
16.482.1200.1737.0004		B		0	0	1.681.110	42	0	0	0	0	0	0	1.681.110	48	0	0	0	0	0	0		
PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS		A	4.000.000	4.000.000	100	3.489.285	87	0	0	0	0	0	0	3.489.285	100	0	0	0	0	0	0		
ENCARGOS ESPECIAIS		B		0	0	1.201.714	9	0	0	1.071.725	25	0	0	0	0	0	0	129.989	3	0	0		
		A	13.750.000	13.390.000	97	4.297.575	32	0	0	3.351.705	78	0	0	0	0	0	0	945.870	22	0	0		
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		B		0	0	1.201.714	9	0	0	1.071.725	25	0	0	0	0	0	0	129.989	3	0	0		
		A	13.500.000	13.140.000	97	4.297.575	33	0	0	3.351.705	78	0	0	0	0	0	0	945.870	22	0	0		
OPERAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	1.201.714	9	0	0	1.071.725	25	0	0	0	0	0	0	129.989	3	0	0		
		A	13.500.000	13.140.000	97	4.297.575	33	0	0	3.351.705	78	0	0	0	0	0	0	945.870	22	0	0		
28.843.0000.9002	F	B		0	0	1.201.714	9	0	0	1.071.725	25	0	0	0	0	0	0	129.989	3	0	0		
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FI		A	13.500.000	13.140.000	97	4.297.575	33	0	0	3.351.705	78	0	0	0	0	0	0	945.870	22	0	0		
28.843.0000.9002.0001		B		0	0	1.201.714	9	0	0	1.071.725	25	0	0	0	0	0	0	129.989	3	0	0		
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	13.500.000	13.140.000	97	4.297.575	33	0	0	3.351.705	78	0	0	0	0	0	0	945.870	22	0	0		
Total da Unidade:	F	B		224.699	0	8.372.722	16	2.968.732	14	1.071.725	5	2.186.234	10	2.016.042	9	0	0	129.989	1	0	0		
28203 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		A	51.866.000	52.286.976	101	21.970.124	42	7.837.038	36	3.351.705	15	5.859.212	27	3.976.299	18	0	0	945.870	4	0	0		
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	T	A	51.866.000	52.286.976	101	21.970.124	42	7.837.038	36	3.351.705	15	5.859.212	27	3.976.299	18	0	0	945.870	4	0	0		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
28902 - FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 194
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
HABITAÇÃO		B		2.474.108	377	401.333	13	0	0	0	0	152	0	401.181	64	0	0	0	0	0	0
		A	657.000	3.131.108	477	622.734	20	0	0	0	0	464	0	622.270	100	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		24.108	42	152	0	0	0	0	0	152	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	57.000	81.108	142	464	1	0	0	0	0	464	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		24.108	42	152	0	0	0	0	0	152	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	57.000	81.108	142	464	1	0	0	0	0	464	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.2194 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO	F	B		24.108	42	152	0	0	0	0	0	152	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	57.000	81.108	142	464	1	0	0	0	0	464	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.2194.0001 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B		24.108	42	152	0	0	0	0	0	152	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	57.000	81.108	142	464	1	0	0	0	0	464	100	0	0	0	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA		B		2.450.000	408	401.181	13	0	0	0	0	0	0	401.181	64	0	0	0	0	0	0
		A	600.000	3.050.000	508	622.270	20	0	0	0	0	0	0	622.270	100	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - ENDEREÇO CERTO		B		2.450.000	408	401.181	13	0	0	0	0	0	0	401.181	64	0	0	0	0	0	0
		A	600.000	3.050.000	508	622.270	20	0	0	0	0	0	0	622.270	100	0	0	0	0	0	0
16.482.1200.1213 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDOR	F	B		2.450.000	408	401.181	13	0	0	0	0	0	0	401.181	64	0	0	0	0	0	0
		A	600.000	3.050.000	508	622.270	20	0	0	0	0	0	0	622.270	100	0	0	0	0	0	0
16.482.1200.1213.0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		B		2.450.000	408	401.181	13	0	0	0	0	0	0	401.181	64	0	0	0	0	0	0
		A	600.000	3.050.000	508	622.270	20	0	0	0	0	0	0	622.270	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		2.474.108	377	401.333	13	0	0	0	0	152	0	401.181	64	0	0	0	0	0	0
28902 FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	657.000	3.131.108	477	622.734	20	0	0	0	0	464	0	622.270	100	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	657.000	3.131.108	477	622.734	20	0	0	0	0	464	0	622.270	100	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		2.734.048	4	9.819.940	13	3.762.417	15	1.071.725	4	2.367.848	9	2.487.961	10	0	0	129.989	1	0	0
28 SECRETARIA DE DESENV. URBANO E HABITACAO		A	75.422.000	78.350.019	104	25.130.040	32	9.999.153	40	3.351.705	13	6.159.283	25	4.674.029	19	0	0	945.870	4	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	75.422.000	78.350.019	104	25.130.040	32	9.999.153	40	3.351.705	13	6.159.283	25	4.674.029	19	0	0	945.870	4	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
32101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 196
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		-9.497.312	-68	250.647	19	227.827	17	0	0	22.332	2	488	0	0	0	0	0	0	0
		A	13.958.000	1.346.489	10	1.346.489	100	1.187.079	88	0	0	158.201	12	1.209	0	0	0	0	0	0	0
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		B		-6.955.420	-78	4.310	5	0	0	0	0	4.310	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.973.620	82.000	1	82.000	100	0	0	0	0	82.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANEJAR E OTIMIZAR - FAZER MAIS COM MENOS		B		-6.955.420	-78	4.310	5	0	0	0	0	4.310	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.973.620	82.000	1	82.000	100	0	0	0	0	82.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.121.3800.2539 COORDENAÇÃO GERAL DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E O	F	B		-1.096.450	-40	4.310	5	0	0	0	0	4.310	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.731.000	82.000	3	82.000	100	0	0	0	0	82.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.121.3800.2539.0001 FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		B		-1.096.450	-40	4.310	5	0	0	0	0	4.310	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.731.000	82.000	3	82.000	100	0	0	0	0	82.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-2.541.892	-51	246.337	19	227.827	18	0	0	18.022	1	488	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.984.380	1.264.489	25	1.264.489	100	1.187.079	94	0	0	76.201	6	1.209	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-1.072.971	-46	18.510	24	0	0	0	0	18.022	23	488	1	0	0	0	0	0	0
		A	2.328.380	77.410	3	77.410	100	0	0	0	0	76.201	98	1.209	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B		-1.027.377	-45	15.587	24	0	0	0	0	15.099	23	488	1	0	0	0	0	0	0
		A	2.270.380	65.004	3	65.005	100	0	0	0	0	63.796	98	1.209	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0102 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		B		-1.027.377	-45	15.587	24	0	0	0	0	15.099	23	488	1	0	0	0	0	0	0
		A	2.270.380	65.004	3	65.005	100	0	0	0	0	63.796	98	1.209	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		-45.594	-79	2.923	24	0	0	0	0	2.923	24	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	58.000	12.406	21	12.405	100	0	0	0	0	12.405	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0085 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		B		-45.594	-79	2.923	24	0	0	0	0	2.923	24	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	58.000	12.406	21	12.405	100	0	0	0	0	12.405	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANEJAR E OTIMIZAR - FAZER MAIS COM MENOS		B		-1.468.921	-55	227.827	19	227.827	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.656.000	1.187.079	45	1.187.079	100	1.187.079	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.3800.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		-1.468.921	-55	227.827	19	227.827	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.656.000	1.187.079	45	1.187.079	100	1.187.079	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.3800.8502.0086 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE		B		-1.468.921	-55	227.827	19	227.827	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.656.000	1.187.079	45	1.187.079	100	1.187.079	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANEJAMENTO																					
Total da Unidade:	F	B		-9.497.312	-68	250.647	19	227.827	17	0	0	22.332	2	488	0	0	0	0	0	0	0
32101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		A	13.958.000	1.346.489	10	1.346.489	100	1.187.079	88	0	0	158.201	12	1.209	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	13.958.000	1.346.489	10	1.346.489	100	1.187.079	88	0	0	158.201	12	1.209	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-9.497.311	-68	250.647	19	227.827	17	0	0	22.332	2	488	0	0	0	0	0	0	0
32 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		A	13.958.000	1.346.489	10	1.346.489	100	1.187.079	88	0	0	158.201	12	1.208	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	13.958.000	1.346.489	10	1.346.489	100	1.187.079	88	0	0	158.201	12	1.208	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
33101 - SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 198
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		B		0	0	12.355.679	18	323.772	1	0	0	12.031.907	39	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	67.836.000	67.836.000	100	31.144.209	46	881.437	3	0	0	30.262.772	97	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	636.920	21	323.772	15	0	0	313.148	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.066.000	3.066.000	100	2.090.009	68	881.437	42	0	0	1.208.572	58	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	636.920	21	323.772	15	0	0	313.148	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.066.000	3.066.000	100	2.090.009	68	881.437	42	0	0	1.208.572	58	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8501	S	B		0	0	310.729	17	0	0	0	0	310.729	26	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	1.790.000	1.790.000	100	1.202.730	67	0	0	0	0	1.202.730	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8501.0101		B		0	0	310.729	17	0	0	0	0	310.729	26	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE		A	1.790.000	1.790.000	100	1.202.730	67	0	0	0	0	1.202.730	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502	S	B		0	0	323.040	26	323.040	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.265.000	1.265.000	100	877.627	69	877.627	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502.0085		B		0	0	323.040	26	323.040	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE		A	1.265.000	1.265.000	100	877.627	69	877.627	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8504	S	B		0	0	3.151	29	732	8	0	0	2.419	25	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	11.000	11.000	100	9.652	88	3.810	39	0	0	5.842	61	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8504.0084		B		0	0	3.151	29	732	8	0	0	2.419	25	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE		A	11.000	11.000	100	9.652	88	3.810	39	0	0	5.842	61	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	485.325	89	0	0	0	0	485.325	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	543.000	543.000	100	485.325	89	0	0	0	0	485.325	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		0	0	485.325	89	0	0	0	0	485.325	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	543.000	543.000	100	485.325	89	0	0	0	0	485.325	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.126.2000.1659	S	B		0	0	485.325	89	0	0	0	0	485.325	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	543.000	543.000	100	485.325	89	0	0	0	0	485.325	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.126.2000.1659.0001		B		0	0	485.325	89	0	0	0	0	485.325	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA.		A	543.000	543.000	100	485.325	89	0	0	0	0	485.325	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		B		0	0	4.448.201	16	0	0	0	0	4.448.201	43	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	28.577.000	28.577.000	100	10.226.757	36	0	0	0	0	10.226.757	100	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		B		0	0	4.448.201	16	0	0	0	0	4.448.201	43	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	28.577.000	28.577.000	100	10.226.757	36	0	0	0	0	10.226.757	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1500.2630	S	B		0	0	2.859.844	14	0	0	0	0	2.859.844	42	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE		A	20.071.000	20.071.000	100	6.748.528	34	0	0	0	0	6.748.528	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1500.2630.0001		B		0	0	2.859.844	14	0	0	0	0	2.859.844	42	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		A	20.071.000	20.071.000	100	6.748.528	34	0	0	0	0	6.748.528	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1500.2631	S	B		0	0	1.588.357	19	0	0	0	0	1.588.357	46	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA - PÃO DA SOLIDARIEDADE		A	8.506.000	8.506.000	100	3.478.229	41	0	0	0	0	3.478.229	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1500.2631.0001		B		0	0	1.588.357	19	0	0	0	0	1.588.357	46	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA - PÃO DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		A	8.506.000	8.506.000	100	3.478.229	41	0	0	0	0	3.478.229	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		B		0	0	6.785.233	19	0	0	0	0	6.785.233	37	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.650.000	35.650.000	100	18.342.118	51	0	0	0	0	18.342.118	100	0	0	0		0	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		B		0	0	6.785.233	19	0	0	0	0	6.785.233	37	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.650.000	35.650.000	100	18.342.118	51	0	0	0	0	18.342.118	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2629	S	B		0	0	4.001.388	18	0	0	0	0	4.001.388	36	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA - CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE		A	21.910.000	21.910.000	100	11.138.904	51	0	0	0	0	11.138.904	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2629.0001		B		0	0	4.001.388	18	0	0	0	0	4.001.388	36	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA - CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		A	21.910.000	21.910.000	100	11.138.904	51	0	0	0	0	11.138.904	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2633	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA ENTID		A	210.000	210.000	100	198.612	95	0	0	0	0	198.612	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2633.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA ENTIDADES NO DISTRITO FEDERAL		A	210.000	210.000	100	198.612	95	0	0	0	0	198.612	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2634	S	B		0	0	2.783.845	22	0	0	0	0	2.783.845	41	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISS		A	12.376.000	12.376.000	100	6.800.297	55	0	0	0	0	6.800.297	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2634.0001		B		0	0	2.783.845	22	0	0	0	0	2.783.845	41	0		0	0	0	0	0	0
PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL		A	12.376.000	12.376.000	100	6.800.297	55	0	0	0	0	6.800.297	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2639	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE		A	700.000	700.000	100	204.305	29	0	0	0	0	204.305	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2639.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	100	204.305	29	0	0	0	0	204.305	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33101 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	12.355.679	18	323.772	1	0	0	12.031.907	39	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	67.836.000	67.836.000	100	31.144.209	46	881.437	3	0	0	30.262.772	97	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	67.836.000	67.836.000	100	31.144.209	46	881.437	3	0	0	30.262.772	97	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	12.355.678	18	323.772	1	0	0	12.031.906	39	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	67.836.000	67.836.000	100	31.144.206	46	881.435	3	0	0	30.262.771	97	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	67.836.000	67.836.000	100	31.144.206	46	881.435	3	0	0	30.262.771	97	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
34101 - SECRETARIA DE ESPORTE E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE
3° Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 201
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
DESPORTO E LAZER		B		-2.239.385	-30	1.665.167	22	550.123	13	0	0	1.099.340	26	15.704	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.568.000	7.540.823	100	4.257.276	56	1.493.627	35	0	0	2.747.945	65	15.704	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	687.299	19	550.123	19	0	0	122.270	4	14.906	1	0	0	0	0	0	0
		A	2.925.000	3.617.000	124	2.830.109	78	1.493.627	53	0	0	1.321.576	47	14.906	1	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	687.299	19	550.123	19	0	0	122.270	4	14.906	1	0	0	0	0	0	0
		A	2.925.000	3.617.000	124	2.830.109	78	1.493.627	53	0	0	1.321.576	47	14.906	1	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.2571	F	B		0	0	14.906	4	0	0	0	0	0	0	14.906	65	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	359.000	359.000	100	22.886	6	0	0	0	0	7.980	35	14.906	65	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.2571.0001		B		0	0	14.906	4	0	0	0	0	0	0	14.906	65	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		A	359.000	359.000	100	22.886	6	0	0	0	0	7.980	35	14.906	65	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.8501	F	B		0	0	108.366	7	0	0	0	0	108.366	8	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	796.000	1.488.000	187	1.278.216	86	0	0	0	0	1.278.216	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.8501.0098		B		0	0	108.366	7	0	0	0	0	108.366	8	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		A	796.000	1.488.000	187	1.278.216	86	0	0	0	0	1.278.216	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.8502	F	B		0	0	544.556	33	544.556	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.674.000	1.674.000	100	1.476.175	88	1.476.175	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.8502.0082		B		0	0	544.556	33	544.556	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		A	1.674.000	1.674.000	100	1.476.175	88	1.476.175	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.8504	F	B		0	0	19.471	20	5.567	11	0	0	13.904	26	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	96.000	96.000	100	52.832	55	17.452	33	0	0	35.380	67	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.8504.0081		B		0	0	19.471	20	5.567	11	0	0	13.904	26	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		A	96.000	96.000	100	52.832	55	17.452	33	0	0	35.380	67	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	177.031	35	0	0	0	0	177.031	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	500.000	0	177.031	35	0	0	0	0	177.031	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	177.031	35	0	0	0	0	177.031	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	500.000	0	177.031	35	0	0	0	0	177.031	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.131.3200.8505	F	B		0	0	177.031	35	0	0	0	0	177.031	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.		A	0	500.000	0	177.031	35	0	0	0	0	177.031	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.131.3200.8505.0001		B		0	0	177.031	35	0	0	0	0	177.031	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	500.000	0	177.031	35	0	0	0	0	177.031	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		B		-2.091.885	-51	800.837	26	0	0	0	0	800.039	64	798	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.125.000	3.053.323	74	1.250.136	41	0	0	0	0	1.249.338	100	798	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		B		-2.098.000	-83	338.389	33	0	0	0	0	338.389	59	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.525.000	1.027.000	41	578.389	56	0	0	0	0	578.389	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.811.1900.1785	F	B		-500.000	-74	98.389	56	0	0	0	0	98.389	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA		A	675.000	175.000	26	98.389	56	0	0	0	0	98.389	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.811.1900.1785.0001		B		-500.000	-74	98.389	56	0	0	0	0	98.389	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DA BOLSA ATLETA		A	675.000	175.000	26	98.389	56	0	0	0	0	98.389	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.811.1900.1962	F	B		0	0	240.000	37	0	0	0	0	240.000	50	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPOEIRA EM EVIDÊNCIA		A	50.000	650.000	1.300	480.000	74	0	0	0	0	480.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.811.1900.1962.0001		B		0	0	240.000	37	0	0	0	0	240.000	50	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO ESPORTE DE EDUCAÇÃO		A	50.000	650.000	1.300	480.000	74	0	0	0	0	480.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		B		6.115	0	462.448	23	0	0	0	0	461.650	69	798	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.600.000	2.026.323	127	671.747	33	0	0	0	0	670.949	100	798	0	0	0	0	0	0	0
27.811.4000.1786	F	B		0	0	242.635	27	0	0	0	0	242.635	64	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO CRIANÇA FORA DA RUA - AMIGO DA GENTE		A	900.000	900.000	100	380.533	42	0	0	0	0	380.533	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.811.4000.1786.0001		B		0	0	242.635	30	0	0	0	0	242.635	64	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO CRIANÇA FORA DA RUA - AMIGO DA GENTE NO DISTRITO FEDERAL		A	800.000	800.000	100	380.533	48	0	0	0	0	380.533	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.811.4000.2572	F	B		6.115	1	219.813	20	0	0	0	0	219.015	75	798	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	700.000	1.126.323	161	291.214	26	0	0	0	0	290.416	100	798	0	0	0	0	0	0	0
27.811.4000.2572.0001		B		6.115	1	219.813	20	0	0	0	0	219.015	75	798	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR NO DISTRITO FEDERAL		A	700.000	1.126.323	161	291.214	26	0	0	0	0	290.416	100	798	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-2.419.385	-31	1.665.167	22	550.123	13	0	0	1.099.340	26	15.704	0	0	0	0	0	0	0
34101 SECRETARIA DE ESPORTE E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		A	7.788.000	7.580.823	97	4.257.276	56	1.493.627	35	0	0	2.747.945	65	15.704	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	7.788.000	7.580.823	97	4.257.276	56	1.493.627	35	0	0	2.747.945	65	15.704	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-2.419.385	-31	1.665.167	22	550.123	13	0	0	1.099.341	26	15.704	0	0	0	0	0	0	0
34 SECRETARIA DE ESPORTE E VALORIZ. DA JUVENTUDE		A	7.830.000	7.622.823	97	4.257.275	56	1.493.626	35	0	0	2.747.945	65	15.704	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	7.830.000	7.622.823	97	4.257.275	56	1.493.626	35	0	0	2.747.945	65	15.704	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
35101 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
3° Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 204
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	ESF	POS	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Div. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		0	0	503.993	15	425.634	32	0	0	76.375	6	1.984	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.395.000	3.395.000	100	1.329.901	39	1.094.960	82	0	0	230.827	17	4.114	0	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	503.993	16	425.634	32	0	0	76.375	6	1.984	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.236.000	3.236.000	100	1.329.901	41	1.094.960	82	0	0	230.827	17	4.114	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	503.993	16	425.634	32	0	0	76.375	6	1.984	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.236.000	3.236.000	100	1.329.901	41	1.094.960	82	0	0	230.827	17	4.114	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2373	F	B		100.000	21	67.747	12	0	0	0	0	65.763	33	1.984	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	467.000	567.000	121	197.125	35	0	0	0	0	193.011	98	4.114	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2373.0001		B		100.000	21	67.747	12	0	0	0	0	65.763	33	1.984	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	467.000	567.000	121	197.125	35	0	0	0	0	193.011	98	4.114	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2727	F	B		0	0	8.667	1	0	0	0	0	8.667	25	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO D		A	703.000	703.000	100	34.667	5	0	0	0	0	34.667	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2727.0001		B		0	0	8.667	1	0	0	0	0	8.667	25	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	703.000	703.000	100	34.667	5	0	0	0	0	34.667	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		120.000	7	423.620	23	423.620	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.727.000	1.847.000	107	1.092.946	59	1.092.946	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0083		B		120.000	7	423.620	23	423.620	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		A	1.727.000	1.847.000	107	1.092.946	59	1.092.946	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	3.959	16	2.014	39	0	0	1.945	38	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	25.000	25.000	100	5.163	21	2.014	39	0	0	3.149	61	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0082		B		0	0	3.959	16	2.014	39	0	0	1.945	38	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		A	25.000	25.000	100	5.163	21	2.014	39	0	0	3.149	61	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	503.993	15	425.634	32	0	0	76.375	6	1.984	0	0	0	0	0	0	0
35101 SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		A	3.395.000	3.395.000	100	1.329.901	39	1.094.960	82	0	0	230.827	17	4.114	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	3.395.000	3.395.000	100	1.329.901	39	1.094.960	82	0	0	230.827	17	4.114	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	503.993	15	425.634	32	0	0	76.375	6	1.984	0	0	0	0	0	0	0
35 SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		A	3.395.000	3.395.000	100	1.329.900	39	1.094.959	82	0	0	230.827	17	4.114	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	3.395.000	3.395.000	100	1.329.900	39	1.094.959	82	0	0	230.827	17	4.114	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
36101 - SECRETARIA DE ARTICULACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO
3º Bimestre de 2000

Data: 19/09/00
Página: 206
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Valor Orçado B	% B/A	VALOR REALIZADO Total C	% C/B	Pessoal e Enc. Soc. D	% D/C	Juros Enc. Dív. E	% E/C	Out. Desp. Correntes F	% F/C	Investi - mentos G	% G/C	Inversão Financeira H	% H/C	Amortiz. Dívida I	% I/C	Out. Desp. Capital J	% J/C
ADMINISTRAÇÃO		B		0	0	199.069	24	175.285	31	0	0	23.784	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	798.000	819.600	103	568.234	69	477.740	84	0	0	64.348	11	26.146	5	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	199.069	24	175.285	31	0	0	23.784	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	798.000	819.600	103	568.234	69	477.740	84	0	0	64.348	11	26.146	5	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	199.069	24	175.285	31	0	0	23.784	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	798.000	819.600	103	568.234	69	477.740	84	0	0	64.348	11	26.146	5	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2538	F	B		0	0	20.928	16	0	0	0	0	20.928	25	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	113.000	134.600	119	82.443	61	0	0	0	0	56.297	68	26.146	32	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2538.0001		B		0	0	20.928	16	0	0	0	0	20.928	25	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	113.000	134.600	119	82.443	61	0	0	0	0	56.297	68	26.146	32	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	172.007	26	172.007	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	662.000	662.000	100	469.361	71	469.361	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0084		B		0	0	172.007	26	172.007	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL		A	662.000	662.000	100	469.361	71	469.361	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	6.134	27	3.278	20	0	0	2.856	17	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	23.000	23.000	100	16.430	71	8.379	51	0	0	8.051	49	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0092		B		0	0	6.134	27	3.278	20	0	0	2.856	17	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL		A	23.000	23.000	100	16.430	71	8.379	51	0	0	8.051	49	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		0	0	15.343	0	0	0	0	0	15.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.594.000	3.572.400	99	15.343	0	0	0	0	0	15.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		0	0	15.343	0	0	0	0	0	15.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.594.000	3.572.400	99	15.343	0	0	0	0	0	15.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA		B		0	0	15.343	0	0	0	0	0	15.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.594.000	3.572.400	99	15.343	0	0	0	0	0	15.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.3700.1769	F	B		0	0	15.343	21	0	0	0	0	15.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA		A	94.000	72.400	77	15.343	21	0	0	0	0	15.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.3700.1769.0001		B		0	0	15.343	21	0	0	0	0	15.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO ENTORNO		A	94.000	72.400	77	15.343	21	0	0	0	0	15.343	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	214.412	5	175.285	30	0	0	39.127	7	0	0	0	0	0	0	0	0
36101 SEC. DE ARTICULACAO PARA O DESENV. DO ENTORNO		A	4.392.000	4.392.000	100	583.577	13	477.740	82	0	0	79.691	14	26.146	4	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	4.392.000	4.392.000	100	583.577	13	477.740	82	0	0	79.691	14	26.146	4	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	214.411	5	175.284	30	0	0	39.127	7	0	0	0	0	0	0	0	0
36 SEC. DE ARTICULACAO PARA O DESENV. DO ENTORNO		A	4.392.000	4.392.000	100	583.576	13	477.740	82	0	0	79.691	14	26.146	4	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	4.392.000	4.392.000	100	583.576	13	477.740	82	0	0	79.691	14	26.146	4	0	0	0	0	0	0

PORTARIA Nº 305, DE 18 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 11.335, de 7 de dezembro de 1988, e o que consta do processo nº 240.000.740/2000, resolve:

I - Aprovar, na forma dos Anexos I e II, a alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa da Secretaria da Solidariedade, aprovado pela Portaria nº 351, de 30 de dezembro de 1999.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III - Ficam revogadas as disposições em contrário.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

ANEXO I R$1,00

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ACRÉSCIMO

ANEXO À PORTARIA Nº 305 — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
330101/00001	**33101**	**SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE**				**127.240**
08.243.1500.2630		PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE				
	0001	PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE				
Ref.: 005130		NO DISTRITO FEDERAL	34.90.30	100	127.240	127.240
200080					TOTAL	**127.240**

ANEXO II R$1,00

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

REDUÇÃO

ANEXO À PORTARIA Nº 305 — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
330101/00001	**33101**	**SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE**				**127.240**
08.243.1500.2630		PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE				
	0001	PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE				
Ref.: 005130		NO DISTRITO FEDERAL	34.90.92	100	127.240	127.240
200081					TOTAL	**127.240**

PORTARIA Nº 296, DE 19 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 11.335, de 7 de dezembro de 1988, e o que consta dos processos nºs: 131.001.724/2000, 131.001.725/2000, 132.002.788/2000, 250.000.364/2000, 030.006.779/2000 e 139.000.783/2000, resolve:

I – Aprovar, na forma dos Anexos I e II, a alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa de diversas Unidades Orçamentárias, aprovado pela Portaria nº 351, de 30 de dezembro de 1999.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III – Ficam revogadas as disposições em contrário.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

ANEXO I R$1,00

ORÇAMENTO FISCAL

ACRÉSCIMO

ANEXO À PORTARIA N.º — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190104/0001	**10.104**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA II-GAMA**				**27.000**
04.122.0100.2682		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref. 005343	0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	34.90.39	100	22.000	
04.122.0100.2495		AÇÕES DE INFORMÁTICA				
Ref. 004701	0001	AÇÕES DE INFORMÁTICA	34.90.30	100	5.000	
190105/0001	**10.105**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA III-TAGUATINGA**				**121.930**
15.452.3100.8507		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Ref.004404	0001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.90.39	100	34.971	
			34.90.39	104	86.959	
190113/0001	**10.113**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XI-CRUZEIRO**				**4.300**
04.122.0100.2342		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref.004192	0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	34.90.39	100	4.300	
350101/0001	**35101**	**SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS**				**28.000**
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref.004264	0083	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	31.90.13	100	28.000	
200101/0001	**26101**	**SECRETARIA DE TRANSPORTES**				**11.500**
26.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref.004036	0032	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANS PORTES	31.90.13	100	11.500	
200080					TOTAL	**192.730**

ANEXO II R$1,00

ORÇAMENTO FISCAL

REDUÇÃO

ANEXO À PORTARIA N.º — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190104/0001	**10.104**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA II- GAMA**				**27.000**
04.122.0100.2682		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref. 005343	0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	34.90.92	100	22.000	
04.122.0100.2495		AÇÕES DE INFORMÁTICA				
Ref. 004701	0001	AÇÕES DE INFORMÁTICA	34.90.39	100	5.000	
190105/00001	**10.105**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA III-TAGUATINGA**				**121.930**
15.452.3100.8507		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Ref.004407	0001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.90.92	100	34.971	
			34.90.92	104	86.959	
190113/0001	**10.113**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XI-CRUZEIRO**				**4.300**
04.122.0100.2342		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref.004192	0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	34.90.39	100	4.300	
350101/00001	**35101**	**SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS**				**28.000**
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref.004264	0083	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	31.90.09	100	11.000	
			31.90.16	100	9.000	
			31.90.92	100	8.000	
200101/00001	**26101**	**SECRETARIA DE TRANSPORTES**				**11.500**
26.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref.004036	0032	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANS- PORTES	31.90.16	100	11.500	
200081					TOTAL	**192.730**

PORTARIA Nº 307, DE 20 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 11.335, de 7 de dezembro de 1988, e o que consta dos processos n.ºs: 141.005622/2000, 135.000962/2000, 138.001577/2000, 137.002015/2000, 139.000837/2000, 144.000344/2000, 030.006780/2000 e 230.000063/2000, resolve:

I - Aprovar, na forma dos Anexos I e II, a Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa de diversas unidades orçamentárias , aprovado pela Portaria nº 351, de 30 de dezembro de 1999.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III - Ficam revogadas as disposições em contrário.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

ANEXO I R$1,00

ORÇAMENTO FISCAL

ACRÉSCIMO

ANEXO À PORTARIA N.º — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANFERÊNCIAS

Ref. 005161	0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERRO-VIÁRIO METROPOLITANO	45.13.51	100	1.493	
			45.13.51	135	16.348	
360101/00001	**36.101**	**SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVI-MENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL**				**7.000**
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				7.000
Ref. 004057	0084	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO	31.90.13	100	7.000	
200080					TOTAL	**411.041**

ANEXO II R$1,00

ORÇAMENTO FISCAL

REDUÇÃO

ANEXO À PORTARIA N.º — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 005161	0001	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERRO-VIÁRIO METROPOLITANO	45.90.92	100	1.493	
			45.90.92	135	16.348	
360101/00001	**36.101**	**SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVI-MENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL**				**7.000**
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				7.000
Ref. 004057	0084	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDE-RAL	31.90.13	100	7.000	
200081					TOTAL	**411.041**

ANEXO I R$1,00

ORÇAMENTO FISCAL

ACRÉSCIMO

ANEXO À PORTARIA N.º — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190103/00001	**10.103**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO**				**130.000**
04.122.0100.2310		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				130.000
Ref.004090	0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	34.90.39	100	10.000	
			34.90.39	120	120.000	
190108/00001	**10.108**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA**				
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				**132.000**
Ref. 004054	0065	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA				132.000
			31.90.11	100	82.000	
			31.90.13	100	50.000	
190111/00001	**10.111**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA**				**60.000**
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				60.000
Ref. 004047	0062	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA	31.90.13	100	60.000	
190112/00001	**10.112**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ**				**17.000**
04.122.0100.2602		MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17.000
Ref. 005044	0001	MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.90.30	100	17.000	
190113/00001	**10.113**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO**				**27.000**
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				27.000
Ref.004033	0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	31.90.13	100	14.400	
			31.90.93	100	12.600	
190116/00001	**10.116**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO**				**20.200**
04.122.0100.2370		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				17.000
Ref. 004261	0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	34.90.39	100	17.000	
27.812.1900.2410		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS				3.200
Ref. 004366	0001	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	34.90.36	100	2.000	
			34.90.36	120	1.200	
190101/00001	**22.101**	**SECRETARIA DE OBRAS**				**17.841**
26.453.2800.1169		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO				17.841

ANEXO II R$1,00

ORÇAMENTO FISCAL

REDUÇÃO

ANEXO À PORTARIA N.º — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190103/00001	**10.103**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO**				**130.000**
04.122.0100.2310		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				130.000
Ref.004090	0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	34.90.14	100	4.000	
			34.90.33	100	6.000	
			34.90.30	120	120.000	
190108/00001	**10.108**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA**				**132.000**
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				132.000
Ref. 004054	0065	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA	31.90.16	100	2.000	
			31.90.92	100	130.000	
190111/00001	**10.111**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA**				**60.000**
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				60.000
Ref. 004047	0062	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA	31.90.11	100	60.000	
190112/00001	**10.112**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ**				**17.000**
04.122.0100.2602		MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17.000
Ref. 005044	0001	MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.90.92	100	17.000	
190113/00001	**10.113**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO**				**27.000**
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				27.000
Ref.004033	0070	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO	31.90.11	100	24.000	
			31.90.16	100	3.000	
190116/00001	**10.116**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO**				**20.200**
04.122.0100.2370		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				17.000
Ref. 004261	0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	34.90.30	100	16.000	
			34.90.36	100	1.000	
27.812.1900.2410		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS				3.200
Ref. 004366	0001	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	34.90.30	100	2.000	
			34.90.39	120	1.200	
190101/00001	**22.101**	**SECRETARIA DE OBRAS**				**17.841**
26.453.2800.1169		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO				17.841

PORTARIA Nº 308, DE 20 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso IV, do Decreto n º 11.335, de 7 de dezembro de 1988, resolve:

I - Aprovar, na forma dos Anexos I, II, III e IV a alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa de diversas Unidades Orçamentárias, aprovado pela Portaria n º 351, de 30 de dezembro de 1999.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III - Ficam revogadas as disposições em contrário.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

ANEXO I EXERCÍCIO DE 2000 R$1,00

ORÇAMENTO FISCAL

ACRÉSCIMO

ANEXO A PORTARIA N.º — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110101/00001	**11101**	**SECRETARIA DE GOVERNO**				**11.000**
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref.: 004035	0081	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	31.90.11	100	11.000	11.000
260101/00001	**15101**	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**				**34.000**
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref.: 004724	0009	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	31.90.11	100	34.000	34.000
200080		* As transferências não constam do Total			TOTAL	**45.000**

ANEXO II EXERCÍCIO DE 2000 R$1,00

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ACRÉSCIMO

ANEXO A PORTARIA N.º — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
150204/15204	**21204**	**FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA**				**11.516**
09.272.0000.9011		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref.: 004793	0001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	31.90.01	100	11.516	11.516
180101/00001	**17101**	**SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**				**390.103**
08.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref.: 005293	0016	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	31.90.11	100	390.103	390.103
200080		* As transferências não constam do Total			TOTAL	**401.619**

ANEXO III EXERCÍCIO DE 2000 R$1,00

ORÇAMENTO FISCAL

REDUÇÃO

ANEXO A PORTARIA N.º — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
110101/00001	**11101**	**SECRETARIA DE GOVERNO**				**11.000**
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref.: 004035	0081	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	31.90.92	100	11.000	11.000
260101/00001	**15101**	**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**				**34.000**
04.131.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref.: 004724	0009	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	31.90.08	100	8.000	
			31.90.13	100	16.000	
			31.90.16	100	10.000	34.000
200081		* As transferências não constam do Total			TOTAL	**45.000**

ANEXO IV EXERCÍCIO DE 2000 *R$1,00*

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

REDUÇÃO

ANEXO A PORTARIA N.º — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
150204/15204	**21204**	**FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA**				**11.516**
09.272.0000.9011		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref.: 004793	0001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	31.90.03	100	10.516	
			31.90.08	100	1.000	11.516
180101/00001	**17101**	**SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**				**390.103**

08.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref.: 005293	0016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	31.90.13	100	71.446	
		31.90.16	100	23.069	
		31.90.92	100	49.994	
		31.90.93	100	159.834	304.343
04.122.0100.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref.: 005293	0014 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.90.13	100	28.554	
		31.90.16	100	26.931	
		31.90.92	100	6	
		31.90.93	100	30.269	85.760
200081	* As transferências não constam do Total			TOTAL	401.619

PORTARIA Nº 309, DE 20 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 11.335, de 7 de dezembro de 1988, e o que consta do processo nº 054.000.905/200, resolve:
I - Promover, na forma dos Anexos I e II, a alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa da Polícia Militar do Distrito Federal, aprovados pela Portaria nº 351 de 30 de dezembro de 1999.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
III - Ficam revogadas as disposições em contrário.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

ANEXO I

ORÇAMENTO FISCAL

ACRÉSCIMO

Anexo à Portaria nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
220103/00001	**24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**				400.000
06.181.0100.2687	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS				
Ref.: 005350	0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	34.90.30	130	400.000	400.000
200080				TOTAL	400.000

ANEXO II

ORÇAMENTO FISCAL

REDUÇÃO

Anexo à Portaria nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
220103/00001	**24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**				400.000
06.181.0100.2687	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS				
Ref.: 005350	0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	34.90.39	130	400.000	400.000
200081				TOTAL	400.000

PORTARIA Nº 311, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições e tendo em vista o disposto no "caput" do art. 67 da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 13, inciso II, do Decreto nº 16.098/94, e ainda o que consta do Processo nº 040.004.899/2000, resolve:
Art. 1º Designar o Chefe da Secretaria Executiva do TARF/SEFP como executor do Contrato nº 35/2000-SEFP, celebrado entre o Distrito Federal, por meio desta Secretaria, e a Federação das Indústrias do Distrito Federal – Fibra, objetivando a locação do imóvel situado no SCN, Quadra 1, Bloco E, Brasília-DF, constituído por 17 (dezessete) salas, com um total de 912m^2 (novecentos e doze metros quadrados) de área construída, incluindo o uso de 17 (dezessete) garagens, para utilização desta Secretaria.
Art. 2º Ficam ratificados todos os atos praticados pelo executor acima designado, a partir de 1º de setembro de 2000.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 314, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista o disposto na Resolução nº 102/98-TCDF, e em atendimento ao disposto na Decisão nº 6099/2000-TCDF, resolve:
Art. 1º Instaurar Tomada de Contas Especial para promover, no prazo de 30 (trinta) dias, a apuração dos fatos constantes do processo nº 030.006.950/2000.
Parágrafo único. Os trabalhos de apuração da tomada de contas de que trata este artigo serão conduzidos pela Comissão Permanente de Tomadas de Contas Especiais, instituída por meio da Portaria nº 679, de 9 de setembro de 1994, alterada pela Portaria nº 316, de 15 de julho de 1999.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 317, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso IV, do Decreto nº 11.335, de 7 de dezembro de 1988, resolve:
I - Promover, na forma dos Anexos I e II, a alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa da Secretaria de Educação, aprovado pelo Portaria nº 351, de 30 de dezembro de 1999.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
III - Ficam revogadas as disposições em contrário.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

ANEXO I

ORÇAMENTO FISCAL

ACRÉSCIMO

Anexo à Portaria nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
160101/00001	**18101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				23.470.000
12.361.2100.2721	QUEM MORA EM BRASÍLIA SABE LER				
Ref.: 005451	0001 QUEM MORA EM BRASÍLIA SABE LER	34.90.39	101	11.735.000	11.735.000
12.361.2100.2473	CONCESSÃO DE BOLSAS ESCOLARES DOS ENSINOS MÉDIO E PROFISSIONAL				
Ref.: 800599	0003 CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA	34.90.39	100	11.735.000	11.735.000
200080				TOTAL	23.470.000

ANEXO II

ORÇAMENTO FISCAL

REDUÇÃO

Anexo à Portaria nº — RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
160101/00001	**18101 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				23.470.000
12.361.2100.2721	QUEM MORA EM BRASÍLIA SABE LER				
Ref.: 005451	0001 QUEM MORA EM BRASÍLIA SABE LER	34.90.39	100	11.735.000	11.735.000
12.361.2100.2473	CONCESSÃO DE BOLSAS ESCOLARES DOS ENSINOS MÉDIO E PROFISSIONAL				
Ref.: 800599	0003 CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA	34.90.39	101	11.735.000	11.735.000
200081				TOTAL	23.470.000

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

ATO DO CHEFE DE GABINETE

DESPACHO DO CHEFE
Em 22 de setembro de 2000

PROCESSO : Nº 030.007.000/2000
INTERESSADO: NOVACAP- COORDENADORIA ESPECIAL DO METRÔ DO DF
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

À vista das instruções contidas no referido processo e o disposto nos Artigos 80 e 81, do Decreto nº 16.098, de 29.11.94, e de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil para o exercício de 2000, e em conformidade com a Portaria nº 015/2000-SO, de 04.07.2000, reconheço a dívida, autorizo a despesa, determino a emissão de Nota de Empenho e o pagamento no valor de R$ 6.750.000.00 (seis milhões, setecentos e cinqüenta mil reais), em favor NOVACAP-COORDENADIA ESPECIAL DO METRÔ DO DISTRITO FEDERAL, Unidade Gestora 190207 - Gestão 19207.
Publique-se e encaminhe-se o Processo à GEFIN/DAO/SO, para emissão das respectivas Notas de Empenho e os pagamentos, à conta da Dotação Orçamentária 1169-0001 – Natureza de Despesa 451392 - Despesas de Exercícios Anteriores, Fontes 100 e 101, da Secretaria de Infra-Estrutura e Obras.

SALVANDIR FERREIRA DE LIMA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 499, DE 15 DE SETEMBRO DE 2000

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 81 incisos IV , do Regimento aprovado pelo decreto 19.788 de 18 de novembro de 1998 resolve: CREDENCIAR a título precário e temporário, a clínica abaixo especificada com fulcro nos do Artigos 4º e 18 da IS. 253/2000, para realizar os exames previstos nos Artigos 1º e 2º Parágrafo Único, da mesma IS.
CLÍNICA CAC-CENTRO DE AVALIAÇÃO DE CONDUTORES TP LTDA, SITUADO À SDS BL. D N. 26 SALA 307 EDIFICIO ELDORADO.

ALMIR MAIA RIBEIRO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 500, DE 15 DE SETEMBRO DE 2000

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 81 incisos IV e XLI, do Regimento aprovado pelo decreto 19.788 de 18 de novembro de 1998 resolve: CREDENCIAR a título precário e temporário junto a CLINICA CAC, o profissional abaixo relacionado, com fulcro nos do Artigo 24 da IS. 253/2000.
LUCIANA BORGES TEIXEIRA SAMPAIO

ALMIR MAIA RIBEIRO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 501, DE 15 DE SETEMBRO DE 2000

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 81 incisos IV e XLI, do Regimento aprovado pelo decreto 19.788 de 18 de novembro de 1998 resolve: CREDENCIAR a título precário e temporário junto a CLINICA CAC, o profissional abaixo relacionado, com fulcro nos do Artigo 24 da IS. 253/2000.
FRANCISCO TEIXEIRA PINTO CRM/DF 2802

ALMIR MAIA RIBEIRO

SECRETARIA DE CULTURA

DESPACHO DA SECRETÁRIA
Em 18 de setembro de 2000

PROCESSO: 150.001047/2000
INTERESSADO: ALLEGRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO
Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor da empresa ALLEGRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA., no valor de R$756,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), especificado na Nota de Empenho Nº 1199/2000, para fazer face às despesas com taxa de inscrição da servidora ANA MARQUES ANDRADE e OUTROS, para participarem da 6.ª Conferência Internacional do CO.MO.MO, nos dias 19 a 22 de setembro.
A Inexigibilidade de licitação foi fundamentada no Caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAG/SCDF para os demais procedimentos administrativos.

MARIA LUIZA DORNAS

SECRETARIA DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 19 de setembro de 2000

PROCESSO: 170.000.593/99
INTERESSADO: OBRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA FILOMENA
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Ratifico nos termos do artigo 26, da Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, combinado conforme delegação de competência conferida pelo despacho do Sr. Governador do Distrito Federal, de 21/07/2000, publicada no DODF n.º 140 de 24/07/2000, a dispensa de licitação, em favor do *interessado citado acima, relativa a realização de projeto de formação profissional no âmbito das* ações previstas no Plano Estadual de Qualificação Profissional do Distrito Federal para o presente exercício, de acordo com o Convênio MTE/SEFOR/CODEFAT n.º 005/99-STDHS/DF. A dispensa de *licitação foi fundamentada nos termos do art. 24, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93. Publique-se e* encaminhe-se a DAO/STDHS-DF, para as providências complementares.

Em 21 de setembro de 2000

PROCESSO: 170.000.511/99
INTERESSADO: ASMEC - ASSOCIAÇÃO DOS MICROEMPRESÁRIOS DE CEILÂNDIA
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Ratifico nos termos do artigo 26, da Lei n.º 8666/93 de 21 de junho de 1993, combinado conforme delegação de competência conferida pelo despacho do Sr. Governador do Distrito Federal, de 21/07/2000, publicada no DODF n.º 140 de 24/07/2000, a dispensa de licitação, em favor do interessado citado acima, relativa a realização de projeto de formação profissional no âmbito das ações previstas no Plano Estadual de Qualificação Profissional do Distrito Federal para o presente exercício, de acordo com o Convênio MTE/SEFOR/CODEFAT n.º 005/99-STDHS/DF. A dispensa de licitação foi fundamentada nos termos do art. 24, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93. Publique-se e encaminhe-se a DAO/STDHS-DF, para as providências complementares.

PROCESSO: 170.000.616/99
INTERESSADO:APAED - ASS.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.E DEFIC. DE TAGUATINGA E CEILÂNDIA
ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
Ratifico nos termos do artigo 26, da Lei n.º 8666/93 de 21 de junho de 1993, combinado conforme *delegação de competência conferida pelo despacho do Sr. Governador do Distrito Federal, de* 21/07/2000, publicada no DODF n.º 140 de 24/07/2000, a dispensa de licitação, em favor do *interessado citado acima, relativa a realização de projeto de formação profissional no âmbito das ações previstas no Plano Estadual de Qualificação Profissional do Distrito Federal para o presente* exercício, de acordo com o Convênio MTE/SEFOR/CODEFAT n.º 005/99-STDHS/DF. A dispensa de licitação foi fundamentada nos termos do art. 24, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93. Publique-se e *encaminhe-se a DAO/STDHS-DF, para as providências complementares.*

EDIMAR BRAZ DE QUEIROZ



O Governo do Distrito Federal acaba de marcar mais um gol de placa. O Projeto **Esporte à Meia-Noite**, que reúne jovens para praticar esportes durante a madrugada, está diminuindo consideravelmente a criminalidade nas áreas onde vem sendo implantado. Isso porque adolescentes que antes corriam atrás de confusão, agora estão correndo atrás de uma bola, jogando futebol, basquete, vôlei, entre outros esportes. O projeto, considerado uma referência nacional, será estendido a todas as cidades-satélites e será utilizado também em outros estados. Outra grande vitória do GDF contra a violência. E quem comemora é a nossa cidade.

Apoio:

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS · CDCA · TCB · Secretaria de Educação · Secretaria da Solidariedade · Secretaria de Esportes e Mobilização da Juventude

ESPORTE À MEIA-NOITE · SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA · GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEÇÃO II

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

Exonerar **CHARLES ANDRÉ FERREIRA ALVES,** do Cargo em Comissão, Símbolo DFA-03, de Secretário Administrativo, da Administração Regional de Brasília, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador do Distrito Federal.

Nomear **JOSENALDO MACIEL DO NASCIMENTO**, para exercer Cargo em Comissão, Símbolo DFA-03, de Secretário Administrativo, da Administração Regional de Brasília, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador do Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **CARMEN LEDA MONTARDO SERRI DE CASTRO,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-06, de Assistente da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Brasília, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **MARCELO COUTINHO,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-03, de Secretário Administrativo, Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Brasília, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **PAULO ROBERTO DE PAULA PERILHO,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-02, de Encarregado da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Brasília, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

EXONERAR, **FRANCISCO DO CARMO DIAS ,** do Cargo em Comissão, Símbolo DFA-06, de Assistente da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Taguatinga, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **ERONICE PEREIRA DOS SANTOS,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-02, de Encarregado da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Taguatinga, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **MONICA FORTUNATO TEIXEIRA DE OLIVEIRA,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-06, de Assistente da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional do Núcleo Bandeirante, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **TERESA LEDA FERREIRA MEIRELES,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-06, de Assistente da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional do Núcleo Bandeirante, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **ELIZETE RIBEIRO ALVES ANJOS,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-02, de Encaregado da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional do Núcleo Bandeirante, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **CRISTINA MANDOTTE CAVALHEIRO,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-06, de Assistente da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional do Núcleo Bandeirante, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **DARIO THADEU DE LIMA SOARES,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-03, de Secretário Administrativo, da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional do Núcleo Bandeirante, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **ANTONIO PEREIRA DE SOUZA,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-02, de Encarregado da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Ceilândia, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **MARIA DE FÁTIMA MIRANDA GRIGÓRIO,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-06, de Assistente da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Samambaia, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, que nomeou **EXPEDITO CAMPOS MELO,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-04 de Assistente do Gabinete da Secretaria de Estado da Ação Social.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **LUIZ EDUARDO CUNEO ALVES,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-07 de Assistente do Gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **FRANCISCA DE ARAUJO MIRANDA,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-02, de Encarregado da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Santa Maria, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **ELIZABETH COUTO RANGEL,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-07, de Assistente da Divisão Regional de Obras e Serviços Públicos, da Administração Regional do Lago Sul, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **MAURICIO LITRAN ANDRADE,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-06, de Assistente do Gabinete da Secretaria de Governo.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **GYANE DA ROCHA BOTTI,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-06, de Assistente do Gabinete da Secretaria de Governo.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **FRANCISCO DE OLIVEIRA E SOUZA,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-06, de Assistente do Gabinete da Secretaria de Governo.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **ADÃO PEREIRA XAVIER,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-06, de Assistente da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Samambaia, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **JOSE EMILSON MENDES,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-06, de Assistente da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Riacho Fundo, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **JOSE BARBOSA DE SOUZA,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-03, de Secretário Administrativo da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Ceilândia, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **JOSE GOMES LIMA,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-02, de Encarregado da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Ceilândia, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

TORNAR SEM EFEITO no Decreto de 31 de agosto de 2000, publicado no DODF nº 169, de 01 de setembro de 2000, a nomeação de **MARIA VITORIA SILVA DE FRANCA,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-02 de Encarregado da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Ceilândia, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

NOMEAR **ELIZABETH PARKER BRAGA DE ALENCAR PINTO,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-10, de Assistente da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional de Núcleo Bandeirante, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

EXONERAR a pedido, **SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA,** matrícula nº 41.573-1, do Cargo em Comissão, Símbolo DFG-02, de Encarregado da Seção de Conservação de Logradouros Públicos, da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional do Riacho Fundo, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador, a partir de 31 de julho de 2000.

NOMEAR **MARTA MERCÊS DE QUEIROZ,** para o Cargo em Comissão, Símbolo DFG-02, de Encarregado da Seção de Conservação de Logradouros Públicos, da Divisão Regional de Obras, da Administração Regional do Riacho Fundo, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

EXONERAR a pedido, **JOÃO CONSTANTIN KEFALAS,** matrícula nº 94.741-5, do Cargo em Comissão, Símbolo DFG-11, de Chefe do Núcleo de Ordenamento Territorial, da Gerência de Planejamento, da Administração Regional do Riacho Fundo, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador, a partir de 01 de setembro de 2000.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

EXONERAR **VÂNIA RUFINO MACEDO**, matrícula nº 95.972-3, do Cargo em Comissão, Símbolo DFG-02, de Encarregado da Seção de Administração de Terminais Rodoviários, da Divisão Regional de Serviços Públicos, da Administração Regional do Riacho Fundo, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

NOMEAR **VÂNIA RUFINO MACEDO**, matrícula nº 95.972-3, para o Cargo em Comissão, Símbolo DFG-05, de Chefe da Seção de Bancas de Jornais e Revistas, da Divisão Regional de Serviços Públicos, da Administração Regional do Riacho Fundo, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

EXONERAR **MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA NEGRÃO**, matrícula nº 94.899-3, do Cargo em Comissão, Símbolo DFG-10, de Chefe do Serviço de Licenciamento de Obras, da Divisão Regional de Licenciamento, da Administração Regional do Riacho Fundo, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

NOMEAR **MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA NEGRÃO**, matrícula nº 94.899-3, para o Cargo em Comissão, Símbolo DFG-10, de Chefe do Serviço de Licenciamento de Atividades Econômicas, da Divisão Regional de Licenciamento, da Administração Regional do Riacho Fundo, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

NOMEAR **WASHINGTON GIL MESQUITA**, para o Cargo em Comissão, Símbolo DFG-10, de Chefe do Serviço de Licenciamento de Obras, da Divisão Regional de Licenciamento, da Administração Regional do Riacho Fundo, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

CESSAR os efeitos do Decreto 19 de julho de 2000, publicado no DODF nº 138, de 20 de julho de 2000, que designou **SANDRO ROBERTO DE FARIAS, matrícula nº 91.541-6, para responder interina e cumulativamente, sem acumular salários, pelo Cargo em Comissão, Símbolo DFG-12, de Diretor da Divisão Regional de Licenciamento, da Administração Regional do Riacho Fundo, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador, a partir de 14 de agosto de 2000.**

DESIGNAR **JOSÉ RICARDO FIUZA,** matrícula nº 94.964-7, Diretor da Divisão Regional de Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos, para responder, interina e cumulativamente, sem acumular salários, pelo Cargo em Comissão, Símbolo DFG-12, de Diretor da Divisão Regionl de Licenciamento, da Administração Regional do Riacho Fundo, da Superintendência das Administrações Regionais, do Gabinete do Governador, a partir de 14 de agosto de 2000.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

Exonerar, a pedido, ADAIL MACEDO DA SILVA RODRIGUES, matrícula nº 93.231-0, do Cargo em

Comissão de Assessor, Símbolo DFA-11, da Subsecretaria de Recursos Físicos da Secretaria de Gestão Administrativa do Distrito Federal, a contar de 30 de agosto de 2000.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 20.015 de 25 de janeiro de 1999, resolve:

Dispensar TÚLIO RORIZ FERNANDES da função de Membro Suplente do Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, junto ao Conselho de Política de Pessoal - CPP, da Secretaria de Gestão Administrativa do Distrito Federal.

Designar JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA para exercer a função de Membro Suplente do Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, junto ao Conselho de Política de Pessoal - CPP, da Secretaria de Gestão Administrativa do Distrito Federal.

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

DESPACHOS DO GOVERNADOR
Em 18 de maio de 2000 (*)

PROCESSO: 040.000.868/2000; **INTERESSADO:** Hamilton Ruggieri Ribeiro; **ASSUNTO:** Afastamento do País.

1. HOMOLOGO, nos termos do Decreto "N" n.º 542, de 17 de novembro de 1966, combinado com o artigo 95 da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a dispensa de ponto do servidor **HAMILTON RUGGIERI RIBEIRO**, Analista de Finanças e Controle, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, matrícula n.º 44.530-4, no período de 10 de janeiro de 2000 a 31 de maio de 2001, a fim de participar do **Curso de Mestrado e Doutorado em Contabilidade**, na Universidade de Missouri – MO, Estados Unidos da América, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção dos vencimentos normais e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e restitua-se à Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, para os fins pertinentes.

(*) Republicado por haver saído com incorreção do original, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n.º 95, de 19 de maio de 2000, página 23.

Em 22 de setembro de 2000

PROCESSO : 030.003.875/2000; **INTERESSADO :** Patrícia Melasso Garcia; **ASSUNTO:** Dispensa de Ponto para Freqüentar Curso de Mestrado

1. HOMOLOGO, por analogia, nos termos do Decreto "N" n.º 542, de 17 de dezembro de 1966, combinado com o artigo 95 da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e com os incisos III e IV do artigo 1º, do Decreto "E" n.º 340, de 12 de dezembro de 1967, a dispensa de ponto da servidora **PATRICIA MELASSO GARCIA**, Inspetora de Obras, matrícula n.º 91.469-X, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, em virtude de sua participação no Curso de **Mestrado em Planejamento Urbano,** na Universidade de Brasília – UnB, no período de 01 de agosto de 2000 a 31 de agosto de 2001, sem ônus para o Distrito Federal, *à exceção de seus vencimentos e demais vantagens fixas.*
2. Publique-se e restitua-se à Superintendência das Administrações Regionais, para as providências pertinentes.

PROCESSO: 061.027.340/2000, **INTERESSADO:** Paulo Roberto Margotto; **ASSUNTO:** Afastamento do Pais.

1. HOMOLOGO, nos termos do Decreto "N" nº 542, de 17 de novembro de 1966, combinado com o artigo 95, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o afastamento do País, com dispensa de ponto, do servidor **PAULO ROBERTO MARGOTTO**, Assistente Superior de Saúde, Médico Neonatologista, matrícula n.º115.832-5, do Quadro de Pessoal da *Fundação Hospitalar do Distrito Federal, a fim de participar do* **Estágio Especializado em Ecografia Transfontanela**, no Service Medicine Neonalate de Port-Royal, no período de 01 a 31 de agosto de 2000, em Paris, França, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção do vencimento e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e encaminhe-se à Fundação Hospitalar do Distrito Federal para os fins pertinentes.

PROCESSO: 072.000.238/00; **INTERESSADO:** Débora Maria Rodrigues Cruz; **ASSUNTO:** Afastamento do País – Dispensa de Ponto.

1. HOMOLOGO, nos termos do Decreto n.º 5.052, de 28 de dezembro de 1979, o afastamento do País, com dispensa de ponto, no período de 14 a 18 de agosto de 2000, da empregada **DÉBORA MARIA RODRIGUES CRUZ**, matrícula n.º 283-6, Engenheira Agrônoma, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER/DF, a fim de participar das **Jornadas Iberoamericanas de Plantas Aromáticas, Aceites Esenciales y Capsicum**, em Santa Cruz de la Sierra - Bolívia, sem ônus para o Distrito Federal, *à exceção dos vencimentos normais e demais vantagens fixas a que faça* jus nesta data.
2. Publique-se e restitua-se à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER/DF, para os fins pertinentes.

PROCESSO: 010.000.084/00; **INTERESSADO:** José Casimiro Sobrinho; **ASSUNTO:** Autorização de deslocamento a serviço

1. HOMOLOGO, nos termos do Decreto n.º 20.011, de 20 de janeiro de 1999, o deslocamento à cidade de São Paulo - SP, do servidor **JOSÉ CASIMIRO SOBRINHO**, Secretário Particular do Governador, em viagem de serviço, no período de 16 a 18 de agosto do corrente ano, com ônus referente a passagem e diárias, conforme consta do presente processo.
2. Publique-se e encaminhe-se à Secretaria de Governo para os fins pertinentes.

PROCESSO: 061.007.492/2000, **INTERESSADO:** Raimundo da Silva Lima; **ASSUNTO:** Afastamento do Pais.

1. HOMOLOGO, nos termos do Decreto nº 5.052, de 28 de dezembro de 1979, o afastamento do País, com dispensa de ponto, do servidor **MAIRON RAIMUNDO DA SILVA LIMA**, matrícula nº 107.466-0, Assistente Superior de Saúde, Médico – Pediatra, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, a fim de participar do **World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition**, em Boston, Estados Unidos da América, no período de 02 a 11 de agosto de 2000, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção do vencimento e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e encaminhe-se à Fundação Hospitalar do Distrito Federal para os fins pertinentes.

PROCESSO: 061.003.101/2000; **INTERESSADO:** Hermelinda Cordeiro Pedrosa; **ASSUNTO :** Afastamento do País.

1. HOMOLOGO, nos termos do Decreto n.º 5.052, de 28 de dezembro de 1979, o afastamento do País, com dispensa de ponto, da servidora **HERMELINDA CORDEIRO PEDROSA**, matrícula n.º 122.479-4, Assistente Superior de Saúde - Médica - Clínica Médica, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de 08 a 15 de maio de 2000, a fim de participar da **8th Malvern Diabetic Food Conference**, realizada em Malvern, Worcestershire, Reino Unido da Grã Bretanha, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção dos vencimentos e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e encaminhe-se à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para os fins pertinentes.

PROCESSO N.º: 061.039.203/2000. INTERESSADA: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO L. CUNHA. ASSUNTO: Afastamento do País.

1. Homologo, nos termos do Decreto n.º 5.052, de 28 de dezembro de 1979, o afastamento do País, com dispensa de ponto da servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO L. CUNHA, matrícula n.º 111.267-8, Assistente Superior de Saúde, Médica – Clínica Médica, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para participar da "XIII International AIDS Conference", a ser realizada em Durban, África do Sul, no período de 06 a 16 de julho de 2000, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção do vencimento e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e encaminhe-se à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para os fins pertinentes.

PROCESSO N.º: 061.005.327/2000. INTERESSADO: MAURO BIRCHE DE CARVALHO. ASSUNTO: Afastamento do País.

1. Homologo, nos termos do Decreto n.º 5.052, de 28 de dezembro de 1979, o afastamento do País, com dispensa de ponto do servidor MAURO BIRCHE DE CARVALHO, matrícula n.º 114.920-2, Assistente Superior de Saúde, Médico - Gastroenterologia, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, por ter participado do "6º Congresso Internacional da Sociedade de Transplante Hepático (International Society Transplantation Society)", realizado em Buenos Aires, Argentina, no período de 18 a 25 de junho de 2000, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção do vencimento e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e encaminhe-se à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para os fins pertinentes.

PROCESSO N.º: 061.005.804/2000. INTERESSADA: MARIA ÂNGELA VELOSO MARTINS. ASSUNTO: Afastamento do País.

1. Homologo, nos termos do Decreto n.º "N" 542, de 17 de novembro de 1966, combinado com o artigo 95, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a dispensa de ponto da servidora MARIA ÂNGELA VELOSO MARTINS, Assistente Superior de Saúde – Assistente Social, matrícula n.º 124.453-1, pertencente ao Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de 18 de junho a 14 de julho de 2000, por estar participando do "Curso sobre Servicios para La Tercera Edad em la Família y la Comunidad", em Jerusalém - Israel, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção do vencimento e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e encaminhe-se à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para os fins pertinentes.

PROCESSO: 061.009.707/99; **INTERESSADO:** Vera Regina Pasquali Peixoto; **ASSUNTO :** Afastamento do País.

1. RETIFICO para 15 de janeiro a 05 de maio de 2000, o período de autorização de dispensa de ponto, publicada no DODF n.º 08, de 12 de janeiro de 2000, concedida nos termos do *Decreto "N" n.º 542, de 17 de novembro de 1966, combinado com o artigo 95 da Lei n.º* 8.112, de 11 de dezembro de 1990, à servidora **VERA REGINA PASQUALI PEIXOTO**, Assistente Superior de Saúde - Médica - Ginecologista, matrícula n.º 115.838-4, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, a fim de participar do curso **"Promoting**

ASSINATURA SEMESTRAL
Retirada no Anexo do Palácio do Buriti
R$ 87,12
Remessa via Correios
R$ 223,08
Anexo do Palácio do Buriti
telefones: (061) 225-7803
316-4137 e 213-6312

Family Health", na Universidade de Leeds - Inglaterra, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção dos vencimentos e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e encaminhe-se à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para os fins pertinentes.

PROCESSO: 061.027.307/2000, **INTERESSADO:** Eliana Lima Bicudo dos Santos; **ASSUNTO:** Afastamento do Pais.

1. HOMOLOGO. nos termos do Decreto nº 5.052, de 28 de dezembro de 1979, o afastamento do País, com dispensa de ponto, da servidora **ELIANA LIMA BICUDO DOS SANTOS**, matrícula nº 128.295-6, Assistente Superior de Saúde, Médica – Clínica Médica, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, a fim de participar da **XIII International AIDS Conference**, em Durban, África do Sul, no período de 05 a 16 de julho de 2000, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção do vencimento e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e encaminhe-se à Fundação Hospitalar do Distrito Federal para os fins pertinentes..

PROCESSO: 061.005.803/2000; **INTERESSADO:** Nasser Allam; **ASSUNTO :** Afastamento do País.

1. HOMOLOGO, nos termos do Decreto n.º 5.052, de 28 de dezembro de 1979, o afastamento do Pais, com dispensa de ponto no período de 08 a 17 de junho de 2000, do servidor **NASSER ALLAM**, Assistente Superior de Saúde - Médico - Neurologia, matrícula n.º 123.145-6, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para participar do **"The Movement Disorder Society's 6th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders"**, em Barcelona - Espanha, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção dos vencimentos e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e encaminhe-se à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para os fins pertinentes.

PROCESSO N.º: 061.004.580/2000. INTERESSADO: FERNANDO ANGERT DE BARROS BEZERRA. ASSUNTO: Afastamento do País.

1. Homologo, nos termos do Decreto n.º 5.052, de 28 de dezembro de 1979, o afastamento do País, com dispensa de ponto do servidor FERNANDO ANGERT DE BARROS BEZERRA, matrícula n.º 132.588-4, Assistente Superior de Saúde – Médico – Cirurgia Geral, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de 17 a 25 de maio de 2000, por ter participado do "36º Annual Meeting da America Society of Clinical Oncology", que foi realizado em New Orleans, Lousiana - USA, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção do vencimento e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e encaminhe-se à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para os fins pertinentes.

PROCESSO N.º: 061.004.662/2000 INTERESSADO: PAULO LOBO JÚNIOR. ASSUNTO: Afastamento do País.

1. Homologo, nos termos do Decreto n.º 5.052, de 28 de dezembro de 1979, o afastamento do País, com dispensa de ponto do servidor PAULO LOBO JÚNIOR, matrícula n.º 123.257-6, Assistente Superior de Saúde – Médico – Ortopedia e Traumatologia, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de 01 a 08 de maio de 2000, por ter participado do "Curso sobre Joelho no Milênio – Simpósio de Anatomia e Demonstração Cirúrgica", que foi realizado em Pittsburgh – Pennsylvania (USA), sem ônus para o Distrito Federal, à exceção do vencimento e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e encaminhe-se à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para os fins pertinentes.

PROCESSO: 061.006.032/2000, **INTERESSADO:** Aline Pozzi Zoch; **ASSUNTO:** Afastamento do Pais.

1. HOMOLOGO, nos termos do Decreto "N" nº 542, de 17 de novembro de 1966, combinado com o artigo 95, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o afastamento do País, com dispensa de ponto, da servidora **ALINE POZZI ZOCH**, Assistente Superior de Saúde, Nutricionista, matrícula n.º 131.093-3, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, a fim de participar do curso **Certificate in Public Health Needs**, no período 07 de agosto a 17 de dezembro de 2000, no Instituto de Nuffeld, em Leeds, Reino Unido, pelo Programa de Cooperação Técnica Anglo-Brasileiro para Treinamento de Recursos Humanos na Grã Bretanha, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção do vencimento e demais yantagens fixas.
2. Publique-se e encaminhe-se à Fundação Hospitalar do Distrito Federal para os fins pertinentes.

PROCESSO: 082.011.203/00, **INTERESSADO:** Glicínia Mendes, **ASSUNTO:** Afastamento do País – Dispensa de Ponto.

1. AUTORIZO, nos termos do Decreto n.º 5.052, de 28 de dezembro de 1979, o afastamento do País, com dispensa de ponto, da servidora **GLICÍNIA MENDES**, matrícula n.º 52.653-3, Professora, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em exercício na Escola de Música de Brasília, com destino a Mendoza (Argentina), Viña del Mar (Chile) e Santiago (Chile), para participar do **Festival de Coros Cantapueblo Mendoza Viña** e **Concertos do Coral do Senado,** no período de 09 a 21 de outubro de 2000, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção dos vencimentos normais e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e restitua-se à Secretaria de Educação do Distrito Federal, para os fins pertinentes.

PROCESSO N.º : 061.008.363/2000. INTERESSADA: MARIÂNGELA SAMPAIO. ASSUNTO: Afastamento do País.

1. Autorizo, nos termos do Decreto n.º 5.052, de 28 de dezembro de 1979, o afastamento do País, com dispensa de ponto da servidora MARIÂNGELA SAMPAIO, matrícula n.º 127.069-9, Assistente Superior de Saúde, Médica – Pediatra, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para afastar-se do País, a fim de participar da "XXXVIII Reunião da Sociedade Latino Americana de Endocrinologia Pediátrica – (SLEP)", a ser realizada na Argentina, no período de 11 a 20 de outubro de 2000, sem ônus para o Distrito Federal, à exceção do vencimento e demais vantagens fixas.
2. Publique-se e encaminhe-se à Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para os fins pertinentes.

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

RETIFICAÇÃO

No Decreto de 12 de setembro de 2000, publicado no DODF nº 176, página 82, de 13 de setembro de 2000 que nomeou **LUDMILA CARNEIRO BORGES,** para exercer o Cargo em Comissão, Símbolo DFA-11, de Assessor, da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Distrito Federal.

ONDE SE LÊ : .... da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Distrito Federal

LEIA-SE : ... da Secretaria de Transportes do Distrito Federal

SUPERINTENDÊNCIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

ORDEM DE SERVIÇO DE 21 DE SETEMBRO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO CRUZEIRO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXIX, do artigo 53 do Regimento Interno das Administrações Regionais, aprovado pelo Decreto nº: 16.247, de 29 de dezembro de 1994 e de acordo com o disposto no Decreto nº: 18.256/97, resolve:
Designar a Inspetora de Obras e o setor onde se localiza a construção a ser fiscalizada até ulterior deliberação, sem prejuízo da fiscalização das obras sob sua responsabilidade.

NOME: CÁTIA PIORNO BALTORÉ	MATRÍCULA: 44.965-2	CARGO
SETOR LOCAL DA OBRA: CCSW 02, SHC/SW, LOTE 05, ALVARÁ Nº 061/2000, DE 04/09/2000, CONSTRUTOR: VAGON ENGENHARIA CIVIL LTDA.		INSPETOR DE OBRAS

FRANCISCO PIRES

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 46, DE 5 DE MAIO DE 2000 (*)

O Administrador Regional do Riacho Fundo, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 43, inciso XXXIII, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.245, de 28 de dezembro de 1994, e tendo em vista o que consta do artigo 9º da Lei Complementar nº 01, de 09 de maio de 1994 e na Resolução nº 102, de 15 de julho de 1998, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:
I - Instaurar Tomada de Contas Especial, nos autos do Processo nº 148.000364/2000, a ser promovida pelos servidores EDISON MOTA DA SILVA, Chefe da Assessoria Técnica, matrícula nº 95.435-7; ROSALDO DE FARIAS RIBEIRO, Assessor Técnico, matrícula nº 96.643-6 e JOSÉ DUTRA DOS REIS, matrícula nº 2429-5, sendo que o primeiro a presidirá, com vistas a apurar responsabilidade pelo *desaparecimento dos bens constantes no processo nº 148.000015/2000, na relação extraída do Inventário* Patrimonial de 1999, relativo aos bens pertencentes à carga patrimonial da Administração do Riacho Fundo;
II - Os membros serão substituídos, em seus impedimentos legais e eventuais, por servidores designados pelo Titular desta Regional;
III - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação;
IV - Revogam-se as disposições em contrário.

MILTON BARBOSA RODRIGUES

(*) Republicada por incorreção na publicação do original, DODF nº 83, de 03.05.2000, pág. 15.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

ORDEM DE SERVIÇO DE 21 DE SETEMBRO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE TAGUATINGA, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso XXXIII do Artigo 53, do Regimento aprovado pelo Decreto n.º 16.247, de 29 de dezembro de 1994 e Artigo 51 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e tendo em vista o constante do Processo n.º 132.00 001134/2000 resolve: Constituir a Comissão Especial de Licitação composta pelos servidores ALLIED GONÇALVES TONIN, Inspetor de Obras, matrícula n.º 91.261-1, ELIANE CÍCERA DE LIRA AMARAL, Técnico de Finanças e Controle, matrícula n.º 30.823-4, NÍLVEA RIBEIRO LOPES, Técnico de Administração Pública, matrícula n.º 30.730-0, ANTÔNIO RIBEIRO DE SALES, Diretor de Administração Geral, matrícula n.º 94.201-4, MARIA JÚLIA DA SILVA, Auxiliar de Administração Pública, matrícula n.º 43.756-5, sob a presidência do primeiro para proceder os trabalhos relativos a Concorrência n.º 03/2000 RA-III, que tem por objeto a ocupação e exploração comercial dos boxs da Feira Permanente da "L" Norte – Taguatinga Norte - Taguatinga.

VALDEMAR DA SILVA AGUIAR

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 312, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições e tendo em vista o disposto no "caput" do art. 67 da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 13, inciso II, do Decreto nº 16.098/94, e ainda o que consta do Processo nº 040.002.002/2000, resolve:

Art. 1º Designar as servidoras BERENICE MORAES DA SILVEIRA, Analista de Administração Pública, matrícula nº 46.555-0, e MARIA NEVES RIBEIRO DE QUEIROZ, Analista de Administração Pública, matrícula nº 34.101-0, como executoras do Contrato nº 31/2000-SEFP, celebrado entre o Distrito Federal, por meio desta Secretaria, e o Sebrae – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal, objetivando atender despesas com a prestação de serviços, mediante planejamento e execução dos conteúdos com ênfase nas etapas de divulgação, sensibilização e acompanhamento dos treinamentos, seminários, palestras, workshop e ainda assessoria, consultoria técnica, com vistas à implantação de um Programa de Qualidade, bem como preparação para a ISO 9000.
Art. 2º Ficam ratificados todos os atos praticados pelas executoras acima designadas, a partir de 31 de agosto de 2000.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 313, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições *regimentais e tendo em vista o disposto no art. 15, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve:*
Art. 1º Constituir Comissão de Recebimento de Material, com atribuição específica de recebimento dos materiais adquiridos pela Secretaria de Fazenda e Planejamento.
Art. 2º Designar, como responsáveis pelo recebimento dos materiais de que trata o artigo anterior, os servidores VOLMIR ZARO, matrícula nº 42.699-7; LUCIANA CRISTINA AGUIAR DE CARVALHO, matrícula nº 91.395-2; RUFINO JOSÉ BATISTA, matrícula nº 26.831-3; RÔMULO RODRIGUES DE MACEDO, matrícula nº 31.323-8, e RENÊ MENDES LOPES, matrícula nº 43.465-5.
Art. 3º Esta Portaria terá vigência para os atos praticados a partir de 18 de setembro de 2000, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 230, de 4 de agosto de 2000.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE SAÚDE

PORTARIAS DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso XXV, do Decreto nº 21.170/2000, Decreto nº 21.477, de 31.08.2000, Decreto nº 21.478 de 31.08.2000 e ainda, considerando a delegação de competência estabelecida através do art. 1º do Decreto nº 21.502 de 11.09.2000, publicado no DODF nº 175 de 12.09.2000, página 08, resolve:

Conceder licença para atividade política ao servidor **ANTÔNIO ESSADO,** Carreira Médica (Médico Pediatra), Classe Especial, Padrão II, matrícula 120.551-0, lotada na Unidade de Pediatria do HRG, com os vencimentos do cargo efetivo, no período de 01.08.2000 a 11.10.2000, nos termos do § 2º do artigo 86 da Lei 8.112/90, combinado com a alínea "l" do inciso II, incisos IV e VII do artigo 1º da Lei nº 64/90 e art. 1º da Lei nº 9.504/97, conforme processo nº 061.033727/2000.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso XXV, do Decreto nº 21.170/2000, Decreto nº 21.477, de 31.08.2000, Decreto nº 21.478 de 31.08.2000 e ainda, considerando a delegação de competência estabelecida através do art. 1º do Decreto nº 21.502 de 11.09.2000, publicado no DODF nº 175 de 12.09.2000, página 08, resolve:

Conceder licença para atividade política ao servidor **RUBENS PEREIRA DA SILVA,** Carreira Médica (Médico Radiologista), 2ª Classe, Padrão V, matrícula 129.365-6, lotado na Unidade de Radiologia, sendo sem remuneração no período de 01.07.2000 a 10.08.2000, nos termos do artigo 86 da Lei 8.112/90, e com os vencimentos do cargo efetivo, no período de 11.08.2000 a 11.10.2000, nos termos do § 2º do mesmo artigo, combinado com a alínea "l" do inciso II, incisos IV e VII do artigo 1º da Lei nº 64/90 e art. 1º da Lei nº 9.504/97, conforme processo nº 061.033757/2000.

JOFRAN FREJAT

SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

ORDEM DE SERVIÇO DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do subitem 2.6, da Portaria nº 11 de 11 de Setembro de 2000, publicada no DODF nº 181 de 20.09.2000, página 10, resolve:

Criar nesta Diretoria de Recursos Humanos/SAO/SES Comissão de Incorporação de Quintos/Décimos, com objetivo de proceder a conclusão dos processos de correlação de função e adotar providências nos assuntos pertinentes, composta pelos servidores abaixo relacionados:
Presidente: **LUZIA HELENA GOMES DE SOUSA**, Matrícula 118.879-8, Assistente Superior de Saúde (Administrador), Classe Especial, Padrão V.
Membros Efetivos: **ANTONINA ALVES BARBOSA MOREIRA**, Matrícula 40.559-0, Técnico de Administração Pública, 3ª Classe, Padrão V, **MARLENE MARIA CAVALCANTE MARQUES**, Matrícula 133.448-4, Assistente Intermediário de Saúde II (Agente Administrativo), 3ª Classe, Padrão VII, **VÂNIA VALÉRIA DA SILVA SANTOS**, Matrícula 133.248-1, Assistente Intermediário de Saúde II (Agente Administrativo), 3ª Classe, Padrão VII.
Membros Suplentes: **MARLENE DE OLIVEIRA BERTINO GONÇALVES**, Matrícula 250.018-3, Agente Administrativo (SAB), **CARLOS HENRIQUE DA SILVA MARQUES**, Matrícula 130.814-9, Assistente Intermediário de Saúde II, 2ª Classe, Padrão VI.

GERALDO FERREIRA DA SILVA

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE

ORDEM DE SERVIÇO DE 14 DE SETEMBRO DE 2000

A DIRETORA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE - CEDRHUS, DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso *das atribuições que lhe confere a Instrução de 26 de março de 1999, resolve:*
Designar o servidor Francisco José dos Santos, mat. 110.147-1 para exercer a função de Coordenador do Programa de Residência Médica da Unidade de Clínica Médica do Hospital Regional da Asa Norte, para o ano de 2000.

ROSANGELA CONDE WATANABE

REGIONAL DE SAÚDE DO GAMA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 113, DE 18 DE SETEMBRO DE 2000

O DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DO GAMA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do item 2 da instrução n.º 05 de 11 de fevereiro de 1.999, da Presidência da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, resolve:
ELOGIAR a servidora KEYLA MARIA BARBOSA SOARES, a pedido do Chefe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar/HRG, nos seguintes termos: "Pelo empenho e dedicação que em mais de 7 anos de serviços prestados como enfermeira do serviço, pode demonstrar conhecimento, organização, iniciativa e interesse, o que motivou a admiração de todos que se dedicam ao controle das infecções hospitalares."

AUTORIZAR, os afastamentos dos servidores abaixo relacionados, nos períodos a seguir mencionados:
ROMMEL MAIA WANDERLEY, ASS (Médico - Otorrinolaringologia), matrícula n.º 123.463-3, no período de 16 a 21.10.2.000, já incluídos os dias trânsito, para participar do 35º CONGRESSO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E 9º CONGRESSO IBEROLATINOAMERICANO DE OTORRINOLARINGOLOGIA, a realizar-se em Natal - RN.
VENILTON FRANCISO DE MELO SÁ, ASS (Médico - Psiquiatra), matrícula n.º 125.287-9, no período de 24 a 29.10.2.000, já incluídos os dias trânsito, para participar do XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA LEGAL E VII CONGRESSO BRASILIERIO DE ÉTICA MÉDICA, a realizar-se em Recife - PE.
PEDRO DIMAS MACHADO FILHO, ASS (Médico - Pediatra), matrícula n.º 134.459-5, no período de 27 a 28.10.2.000, já incluídos os dias trânsito, para participar do CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA, *a realizar-se em Goiânia - Go.*
MARIA CHRISTINA DA SILVA SÁ, ASS (Médica - Psiquiatria), matrícula n.º 124.585-6, no período de 24 a 29.10.2.000, já incluídos os dias trânsito, para participar do XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA LEGAL E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ÉTICA MÉDICA, a realizar-se em Recife - PE.

MÁRIO SÉRGIO NUNES

HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL

ORDENS DE SERVIÇO DE 31 DE AGOSTO DE 2000

O DIRETOR DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução N.º 5/99 - FHDF, Publicado no DODF de 12 de fevereiro de 1999 pág. 11 e 12. resolve:
Retificar as LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE dos seguintes Servidores lotados no HBDF:

Nome Servidor	Matrícula	Processo N.º	Publicado no DODF de
Período			
ELI SERGIO BEZERRA DE MELO	0111.454.9	061.023.366/89	26.01.1996 pág. 773
Qüinqüênio: 1º: 28.03.77 a 29.04.82; 2º: 30.04.82 a 04.05.87; 3º: 05.05.87 a 23.05.92. Para: Qüinqüênio: 1º: 28.03.1977 a 02.05.1982; 2º: 03.05.1982 a 07.05.1987; 3º: 07.05.1987 a 26.05.1992; 4º: 27.05.1992 a 26.05.1997. Ratificando-se os demais dados.			
REGINA CÉLIA LINHARES FERNANDES	0124.161.3	061.022.388/92	30.08.1993 pág. 19
Qüinqüênio: 1º: 26.02.85 a 19.03.90 e publicado no DODF de 24.08.1995 pág. 9 Qüinqüênio 2º: 20.03.90 a 19.03.95. Para: Qüinqüênio: 1º: 26.02.1985 a 21.03.1990; 2º: 22.03.1990 a 21.03.1995; 3º: 22.03.1995 a 21.03.2000. Ratificando-se os demais dados.			
ANTONIO SOUZA E SILVA	0127.033.8	061.034.023/92	13.11.1992 pág. 3
Qüinqüênio: 1º: 11.11.86 a 01.01.92. Para: Qüinqüênio: 1º: 11.11.1986 a 02.01.1992; 2º: 03.01.1992 a 02.02.1997. Ratificando-se os demais dados.			

O DIRETOR DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução N.º 5/99 - FHDF, Publicado no DODF de 12 de fevereiro de 1999 pág. 11 e 12. resolve:
Conceder LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, aos Servidores abaixo relacionados lotados no HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do Art. 87 da Lei 8.112./90, combinado com a Lei 221/91, condicionando o período de gozo aos critérios da Administração. Deduzidos os meses por ventura usufruídos.

Nome Servidor	Matrícula	Processo N.º	Quinquênio
ROSELI BEZERRA DE MELO MORAES	0108.422.4	061.023.344/89	5º: 01.08.1995 a 31.07.2000
GRACY LUCIANO TORRES	0108.630.8	061.023.586/89	5º: 06.07.1995 a 05.07.2000
LAUDENÍSIA BARROS FERREIRA	0113.599.6	061.022.920/89	4º: 09.05.1994 a 08.05.1999
ANA MARIA DE OLIVEIRA CASTRO	0114.531.2	061.022.183/90	4º: 15.03.1995 a 14.03.2000
TEREZINHA DO SOCORRO MACEDO LIMA	0114.734.X	061.023.313/90	2º: 31.03.1995 a 30.03.2000
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BONFIM	0117.634.X	061.023.286/96	3º: 08.05.1994 a 07.05.1999
ELISABETE DE FATIMA SOARES	0121.467.5	061.022.617/92	2º: 02.12.1988 a 03.06.1994 2º: 04.06.1994 a 04.08.1999
CRISTINA SCHNEIDER	0122.042.X	061.022.470/94	3º: 02.11.1993 a 01.11.1998
MARIA DE FÁTIMA MACHADO AGUIAR	0122.318.6	061.023.171/96	3º: 13.04.1994 a 12.04.1999
EDILENE LIMA VERAS DE MORAIS	0122.397.6	061.022.141/92	3º: 14.08.1994 a 13.08.1999
IVONE PEREIRA FRANÇA	0122.649.5	061.022.541/92	3º: 16.04.1994 a 15.04.1999
MARCOS GUIMARÃES	0123.361.0	061.022.468/93	3º: 26.11.1994 a 26.01.2000
CARLOS AUGUSTO BEZERRA DO NASCIMENTO	0124.373.X	061.022.528/92	3º: 16.02.1995 a 15.02.2000
MARIA DO CARMO ALVES DE BRITO	0125.323.9	061.022.216/92	3º: 24.04.1995 a 23.04.2000

ELSON ROBERTO RIBEIRO FARIA	0125.430.8	061.022.936/92	3º: 29.05.1995 a 28.05.2000
DORIS DE ALMEIDA E SILVA	0127.143.1	061.022.469/93	2º: 11.03.1992 a 10.03.1997
VANIA MARIA FIALHO DE SOUSA	0127.528.3	061.022.111/94	2º: 23.07.1992 a 22.08.1997
CRYSTIANE MÁRCIA MARINHO DOS SANTOS	0127.721.9	061.022.646/95	2º: 12.11.1992 a 11.11.1997
ONIRA CORRÊA FERNANDES	0127.933.5	061.022.355/93	2º: 18.11.1992 a 18.01.1998
ROBERTO BATISTA DE LUCENA	0128.811.3		2º: 04.05.1994 a 03.05.1999
GEROCILA DE JESUS MARTINS CHAVES	0129.028.2	061.022.378/95	2º: 01.10.1994 a 30.09.1999
WANIA CHRISTINA MESQUITA RIBEIRO DANTAS	0129.233.1	061.023.002/95	2º: 14.11.1994 a 13.11.1999
EDNA BARROS SILVA	0129.311.7	061.023.591/95	2º: 28.07.1995 a 27.07.2000
ISAURINA CARVALHO DOS SANTOS	0129.346.X	061.022.642/95	2º: 23.01.1995 a 22.01.2000
ANA LUÍZA DE OLIVEIRA MACHADO	0129.542.X	061.022.628/95	2º: 15.12.1994 a 14.01.2000
SOELI RODRIGUES	0130.350.3	061.022.534/95	1º: 27.07.1995 a 26.08.2000
LUCIENE LUCAS LOBÃO LEAL	0133.560.X	061.022.456/99	1º: 04.01.1994 a 03.01.1999
MARISA DIAS MARQUES	0133.880.3	061.022.330/99	1º: 29.03.1994 a 28.03.1999
MARIA ABADIA LIMA	0133.916.8		1º: 13.04.1994 a 12.04.1999
CLEIDILENE MARTINS DA COSTA	0133.930.3	061.022.342/99	1º: 04.04.1994 a 03.04.1999
CELSON GONÇALVES DE SOUZA	0134.066.2	061.022.376/99	1º: 18.04.1994 a 18.06.1999
GILKA DE CARVALHO ALMEIDA	0134.301.7	061.022.613/99	1º: 07.06.1994 a 07.07.1999
CLEONE MARIA FERNANDES PINHEIRO	0134.952.X		1º: 20.10.1994 a 19.10.1999
ROSÂNGELA ALVES DOS SANTOS	0135.118.4		1º: 23.11.1994 a 23.01.2000
CLÁUDIA GONTIJO RIBEIRO	0135.153.2		1º: 08.11.1994 a 07.11.1999
NEUSELI VIEIRA TELES SANTOS	0135.171.0		1º: 10.11.1994 a 09.11.1999
BERENICE FERNANDES DE SANTANA	0135.209.1		1º: 30.11.1994 a 30.01.2000
LEILA CRISTINA DE MOURA	0135.328.4		1º: 25.11.1994 a 24.11.1999
IVETE SIMAS SANTANA FERREIRA	0135.770.0		1º: 31.05.1995 a 30.05.2000

ALUISIO TOSCANO FRANCA

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA

ORDEM DE SERVIÇO DE 31 DE AGOSTO DE 2000

O DIRETOR REGIONAL DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do subitem 2.6 da Instrução nº 05 de 11 de fevereiro de 1999, do Senhor Presidente da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, resolve:

Autorizar o afastamento da servidora a seguir mencionada no período abaixo discriminado e já incluídos os dias necessários para trânsito.

HERBET DE MOURA SANTOS ALBANO, Assistente Superior de Saúde (Médico terapia Int. Pediatria), Classe Especial, Padrão IV, mat. 120.314-2 e JOSÉ BONIFÁCIO CARREIRA ALVIM, Assistente Superior de Saúde (Médico Ter. Int. Pediatria), Classe Especial, Padrão IV, mat. 121.179-X, para participarem do XXXI Congresso Brasileiro de Pediatria, no período de 06 a 14 de outubro de 2000, em Fortaleza/CE.

ANDRE LUIS FERREIRA GUIMARÃES, Assistente Superior de Saúde(Médico- Dermatologista), 3ª Classe, Padrão V, mat. 137.626-8, para participar do 55º Congresso Brasileiro de Dermatologia, no período de 22 a 28.09.2000, em Salvador/BA.

ANTONIA AURINEIDE DE OLIVEIRA, Assistente Superior de Saúde(Médica – Clínica Médica), 1ª Classe, Padrão VI, mat. 122.555-3 e KADIDJA MARIA RIOS OLIVEIRA, Assistente Superior de Saúde(Enfermeiro), 1ª Classe, Padrão VI, mat. 123.441-2, para participarem do V Seminário de Atualização em Diabetes do DF, no período de 26 a 27.10.2000, em Brasília/DF.

VITORIA CELIA DE BESSA KLOTZ, Assistente Superior de Saúde(Médico Gineco. e Obstetrícia), 1ª Classe, Padrão VI, mat. 123.255-X, para participar do 5º Congresso luso-brasileiro de Mastologia, no período de 18 a 22.10.2000, em Brasília/DF.

ERNESTINO VILELA FARIA, Assistente Superior de Saúde(Enfermeiro), A3, matrícula 360695-3, para participar do III Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no período de 08 a 14.10.2000, no Rio de Janeiro/RJ.

MÁRIO ANTÔNIO A HORTA BARBOSA

HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA

ORDENS DE SERVIÇO DE 15 DE SETEMBRO DE 2000

O DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DE PLANALTINA, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no item 2.9 da Instrução N. 05 de 11 de fevereiro de 1999, resolve:

Conceder LICENÇA PRÊMIO a servidora abaixo relacionada, lotada na Coordenação Regional de Saúde de Planaltina, nos termos do art. 87, da Lei 8.112/90, combinado com a Lei 221/91, condicionando o período de gozo aos critérios da Administração, deduzidos os meses porventura usufruidos.

NOME: REGINA CÉLIA CAMPOS
MATRÍCULA: 113922-3 PROCESSO: 061.045384/92.
QUIQNUÊNIOS: 4º 18-10-94 a 17-10-99.

O DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DE PLANALTINA, no uso das atribuições que lhe confere o item 02, subitem 2.13, da Instrução Nº 05, de 11 de fevereiro de 1999, resolve:

Elogiar os servidores ROBERTA PAIVA DUARTE, ASS-Médico Cirurgia Geral, Matrícula 134104-9 e ROSEMARY RODRIGUES PEREIRA PRIMO, ASS-Médico Clínica Médica, Matrícula 354508-3, pelo excelente desempenho, dedicação e eficiência na realização dos serviços prestados ao HRPL, conforme MEM. N. 051/2000-SMI/HRP.

Elogiar OSWALDO GRACIE NETO, Chefe da Seção de Nutrição do HRP, Matricula 135728-0 e KÊNIA PEREIRA SOUSA, Téc. Adm. Pública, Matrícula 42804-3, pelo excelente desempenho de suas funções, comf. MEM. N. 072/2000- GAB-HRP.

Elogiar HERBERT VALE DA SILVA, AIS-II-AOSD/Limp. e Conservação, Matrícula 126491-5, visto o mesmo ter empreendido esforços no desenvolvimento de atividades educativas e nos eventos sociais dessa Regional, conforme MEM. N. 106/2000-ATDRS/HRP.

Elogiar, MARIA EDIMEIA DE ALMEIDA, AIS-II-Auxiliar de Enfermagem Matrícula 135143-5, MARIA DO CARMO SOUZA SILVA, AIS-II-Auxiliar de Enfermagem Matrícula 117281-6 e FRANCINEIDE BORGES MENEZES, AIS-II-Auxiliar de Enfermagem, Matrícula 127531-3, pelo bom desempenho de suas funções e disponibilidade em auxiliar outros setores quando solicitadas, conforme MEM. N. 90/2000-DReSP/HRP.

Elogiar ADVÁGNO SARDINHA DA SILVA, AIS-I-Padioleiro, Matrícula 139167-4, pela dedicação, presteza, eficiência e pontualidade que o mesmo tem demonstrado no desempenho de suas funções, conforme MEM. N. 103/2000-Chefia do Serv. de Emergência/HRP.

O DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DE PLANALTINA, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no item 2.7 da Instrução Nº 05 de 11 de fevereiro de 1999, resolve:

Designar, EDUARDO ALEXANDRE TESSARI, Chefe do Serviço de Emergência, Matrícula 137196-7, ADEMILSON SOARES DOS SANTOS, AIS-II-Supervisor de Segurança do Trabalho, Matrícula 127460-0 e LAURA BATISTA DA CUNHA (membro e secretária), AIS-II-Agente Administrativo, Matrícula 130703-7, para, sob a presidência do primeiro, constituirem Comissão de Sindicância destinada a apurar os fatos constantes dos processos Ns. 061.012.334/99, 061.045308/2000 e 061.045309/2000.

O DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DE PLANALTINA, no uso das atribuições que lhe confere a Instrução Nº 05, de 11 de fevereiro de 1999, resolve:

Conceder Auxilio Natalidade as servidoras abaixo discriminadas, nos termos do art. 196, da Lei 8.112/90.

NOME: ELIZENE FERREIRA LIMA RODRIGUES MATRÍCULA: 133099-3
NOME/FILHO: INEZ LIMA RODRIGUES
DATA/NASCIMENTO: 14-8-2000.

NOME: RAQUEL DA SILVA ROSA FONSECA MATRÍCULA: 135993-2
NOME/FILHO: SARAH ROSA FONSECA
DATA/NASCIMENTO: 13-8-2000.

NOME: MILTAIR BAÊTA DE MELLO MATRÍCULA: 137813-9
NOME/FILHO: LOUISE ROBARD BAETA ALENCAR
DATA/NASCIMENTO: 02-9-2000.

Conceder Licença Paternidade ao servidor CÉRGIO ANTONIO FONSECA, AIS-II, Auxiliar de Enfermagem, Matrícula 137472-9, no período de 13-8 a 17-8-2000, por motivo do nascimento de sua filha SARAH ROSA FONSECA, em 13-8-2000.

Autorizar o servidor JAIRO JOSÉ RIBEIRO, AIS-II-Ag. Administrativo, Matrícula 112991-0, a ausentar-se do serviço no período de 03 a 10-9-2000, por motivo do falecimento de sua irmã ANA CONSUÊLO RIBEIRO, nos termos do art. 97, inciso III, alínea "b", da Lei 8.112/90.

Autorizar a servidora MARIA LÚCIA LOPES, AIS-II-Aux. de Enfermagem, Matrícula 112096-4, a ausentar-se do serviço no período de 15 a 22-8-2000, por motivo do falecimento de seu pai, nos termos do art. 97, inciso III, alínea "b", da Lei 8.112/90.

Autorizar o servidor MARCO ANTONIO FONSECA, ASS-Médico Pediatria, Matrícula 130687-1, a ausentar-se do serviço no período de 08 a 15-8-2000, por motivo do falecimento do seu pai, nos termos do art. 97, inciso III, alínea "b", da Lei 8.112/90.

Autorizar o afastamento da servidora ROZILENE BASTOS CABRAL, Assistente Superior de Saúde, Médico Pediatria, Matrícula 136575-4, para participar do XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA, a realizar-se em São Paulo-SP, no período de 09 a 18-11-2000, já os dias previstos para trânsito, nos termos da Instrução N. 27, de 25 de setembro de 1980.

Autorizar o afastamento do servidor GUTEMBERG RODRIGUES PEREIRA PRIMO, Assistente Superior de Saúde, Médico Gineco. e Obstetrícia, Matrícula 128362-6, para participar do VII Sipósio Internacional da Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, a realizar-se em Belo Horizonte-MG, no período de 23-10 a 01-11-2000, já incluídos os dias previstos para trânsito, nos termos da Instrução N. 27, de 25 de setembro de 1980.

IRAN AUGUSTO GONÇALVES CARDOSO

SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

ATO DO CHEFE DE GABINETE

DESPACHO DO CHEFE

PROCESSO Nº 100.000.983/2000
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO E AÇÃO SOCIAL
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
A vista das instruções contidas no presente processo e o disposto nos Artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, e de acordo com o que estabelece o item I do artigo 38, combinado com o item II do artigo 39, do citado diploma legal, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa, determino a emissão de Nota de Empenho, bem como a liquidação e pagamento no valor de R$ 36.430,52 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta reais e cinqüenta e dois centavos), à favor dos servidores OROZITA DA SILVA B. PIRES E OUTOS, para cobrir despesa com reconhecimento de dívida referente a folha suplementar de exercícios findos, referente a progressões atrasadas e publicadas no exercício de 1.999.
Publique-se e encaminhe-se o processo a GERÊNCIA FINANCEIRA/NEOA, para emissão de Nota de Empenho, à conta da Dotação do Elemento de despesa 349092 - Despesas de Exercícios Anteriores.

ISABEL REGINA BRASIL PASCHOAL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA DE 19 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, interino, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º do decreto nº 20.548, de 2 de setembro de 1999, resolve:

I – AUTORIZAR o deslocamento à cidade de PETROLINA – PE, no período de 17 a 18.10.2000, dos Agentes Penitenciários **SANDOVAL DOS SANTOS CORDEIRO,** matrícula 21.051-X e **RÉGIO AUGUSTO DE LIMA,** matrícula 23.537-7, a fim de recambiar o sentenciado Bartolomeu Ribeiro dos Santos, conforme consta do Processo nº 050.000.610/2000.

II – AUTORIZAR o pagamento de 1 e ½ (uma e meia) diária de viagem a cada servidor e o fornecimento das passagens aéreas.

JAIR TEDESCHI

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA-GERAL

ORDEM DE SERVIÇO DE 20 DE SETEMBRO DE 2000

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º da Lei nº 837, de 28 de dezembro de 1994, e tendo em vista o que consta no artigo 51, § 3º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve:

I - Descompor a Comissão Permanente de Licitação/PCDF, instituída pelas Ordens de Serviços de 27 de setembro de 1999 e de 08 de novembro de 1999, publicadas no DODF nºs 193 e 216, de 06/10/1999 e 11/11/1999, respectivamente e;

II - Designar os servidores SÁVIO TOLEDO CAVALLARI, Agente de Polícia, matrícula nº 24.347-7, MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MARROCOS MALAQUIAS, Papiloscopista Policial, matrícula nº 46.978-5 e JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS, Agente de Polícia, matrícula nº 57.568-2, para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de Licitação/PCDF e, MARCUS VINICIUS LOUREIRO FRANÇA DE MENDONÇA, Agente de Polícia, matrícula nº 57.342-6, para exercer as atividades de secretário do colegiado, pelo período máximo de 01 (um) ano, a partir da publicação, nos termos do artigo 51, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, ficando a referida Comissão incumbida de finalizar os processos em andamento na extinta CPL/PCDF, bem como os autuados anteriormente a vigência da Lei nº 2568 de 20 de julho de 2000, publicada no DODF nº 139 de 21/07/2000.

LAERTE RODRIGUES DE BESSA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DIVISÃO DE PESSOAL

APOSTILAMENTO

O DIRETOR DA DIVISÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições, AUTORIZA:

Nos valores percebidos a título de pensão civil vitalícia de SÔNIA DE SOUZA PRADO VALLADÃO, matrícula nº 37.551-9, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, seja incluído o benefício do artigo 39, inciso XXXI do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, tendo em vista o Laudo Médico comprobatório de ser a mesma portadora de doença especificada em lei, a contar de 05 de setembro de 2000. Processo nº 052.001297/2000.

Brasília, 21 de setembro de 2000
WELLIGTON JOSÉ RIBEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 25, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

A DIRETORA DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30 inciso VIII do Regimento aprovado pelo Decreto n.º 15.773 de 18 de julho de 1994, resolve:

1 – Instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar os fatos apontados no processo nº 195.000.126/2000.

2 - Designar os servidores JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA, matrícula nº 94.038-0, JOÃO ALVES DE SOUSA, matrícula nº 93.245-0 e JOSENICE ANTONIO DE SOUZA FRANCO, matrícula nº 52.613-4, para sob a presidência do primeiro e secretariado pela última, constituírem a Comissão encarregada de proceder a Tomada de Contas Especial, de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução nº 102 de 15 de julho de 1998 – TCDF.

3 – Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do relatório conclusivo.

4 – Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANAJÚLIA ELIZABETE HERINGER SALLES

SECRETARIA DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE

PORTARIAS DE 21 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE conforme delegação de competência conferida pelo Despacho do Sr. Governador do Distrito Federal de 21/07/2000, publicada no DODF nº 140 de 24/07/2000, e considerando a reestruturação orgânica da Secretaria de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade, conforme o disposto no Decreto no nº 21.302 de 03/07/2000, publicado no DODF nº 126 de 04/07/2000, e republicado no DODF nº 135 de 17/07/2000, resolve: Designar a servidora SILVIA CRISTINA MAITO LEITÃO, matrícula nº 48.408-3, executora técnica do Contrato CFP nº 018/2000 firmado entre o GDF/STDHS e a OBRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA FILOMENA, processo nº 170.000.564/99, objetivando contratação de entidades executoras para Qualificar / Requalificar no âmbito das ações relativas ao Plano de Educação Profissional do Distrito Federal para o presente exercício – PEQ/DF 2000, constante do Convênio MTE/SEFOR/CODEFAT/ nº 005/99 - STDHS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e considerando a reestruturação orgânica da Secretaria de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade, conforme Decreto nº 21.302, de 03.07.2000, resolve:
Cessar o pagamento da Gratificação por Encargo em Gabinete, na categoria de Assistente, da servidora ROSANE DE SOUZA SANT´ANA MENDES , matrícula nº 41.585-5, lotada nesta Secretaria.
Cessar o pagamento da Gratificação por Encargo em Gabinete, na categoria de Assistente, da servidora MÁRCIA VIEIRA ALVES PAULINO, matrícula nº 47.825-3, lotada nesta Secretaria.
Cessar o pagamento da Gratificação por Encargo em Gabinete, na categoria de Assistente, da servidora GUIOMAR MARIA DA SILVA PAULO, matrícula nº 90.591-7, lotada nesta Secretaria.

EDIMAR BRAZ DE QUEIROZ

PORTARIAS DE 22 DE SETEMBRO DE 2000

O SECRETÁRIO DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE conforme delegação de competência conferida pelo Despacho do Sr. Governador do Distrito Federal de 21/07/2000, publicada no DODF nº 140 de 24/07/2000, e considerando a reestruturação orgânica da Secretaria de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade, conforme o disposto no Decreto no nº 21.302 de 03/07/2000, publicado no DODF nº 126 de 04/07/2000, e republicado no DODF nº 135 de 17/07/2000, resolve: Designar a servidora JUSSARA BEATRIZ MARTINS NATAL, matrícula nº 98.344-6, executora técnica do Contrato CFP nº 019/2000 firmado entre o GDF/STDHS e a ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E DEFICIENTES DE TAGUATINGA E CEILÂNDIA, processo nº 170.000.616/99, objetivando contratação de entidades executoras para Qualificar / Requalificar no âmbito das ações relativas ao Plano de Educação Profissional do Distrito Federal para o presente exercício – PEQ/DF 2000, constante do Convênio MTE/SEFOR/CODEFAT/ nº 005/99 - STDHS.

O SECRETÁRIO DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE conforme delegação de competência conferida pelo Despacho do Sr. Governador do Distrito Federal de 21/07/2000, publicada no DODF nº 140 de 24/07/2000, e considerando a reestruturação orgânica da Secretaria de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade, conforme o disposto no Decreto no nº 21.302 de 03/07/2000, publicado no DODF nº 126 de 04/07/2000, e republicado no DODF nº 135 de 17/07/2000, resolve: Designar a servidora MARIA GRACIETE ALVES CAVALCANTE, matrícula nº 98.366-7, executora técnica do Contrato CFP nº 015/2000 firmado entre o GDF/STDHS e a ASSOCIAÇÃO DOS MICROEMPRESÁRIOS DE CEILÂNDIA- ASMEC, processo nº 170.000.511/99, objetivando contratação de entidades executoras para Qualificar / Requalificar no âmbito das ações relativas ao Plano de Educação Profissional do Distrito Federal para o presente exercício – PEQ/DF 2000, constante do Convênio MTE/SEFOR/CODEFAT/ nº 005/99 - STDHS.

EDIMAR BRAZ DE QUEIROZ

PORTARIAS DE 21 DE SETEMBRO DE 2000

A SECRETÁRIA-ADJUNTA DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE, nos termos da delegação de competência estabelecida pela Portaria nº 86, de 24 de agosto de 2000, publicada no DODF nº 165, de 28 de agosto de 2000 e republicada no DODF nº 167, de 30 de agosto de 2000, resolve:

Conceder o benefício do Auxílio Creche e Pré-Escola, nos termos da Lei nº 792, de 10.11.94, regulamentada pelo Decreto nº 16.409, de 05.04.95 e Portaria/SEA, nº 040, de 13.04.95, aos servidores abaixo relacionados:
NOME : VALESCA ARAÚJO MACIEL
MATRÍCULA : 93.313-9
DEPENDENTE : LUCAS MACIEL DE ALMEIDA
DATA DE NASC.: 18.09.2000

NOME : WILLIAM DE FREITAS LIMA
MATRÍCULA : 98.495-7
DEPENDENTE : DENNIEL WILLIAM RORIZ LIMA
DATA DE NASC.: 01.03.1999

A SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE, nos termos da delegação de competência estabelecida pela Portaria nº 86, de 24 de agosto 2000, publicada no DODF nº 165, de 28 de agosto de 2000 e republicada no DODF nº 167, de 30 de agosto de 2000, e observando o que dispõe no Decreto nº 13.447, de 17 de setembro de 1.991 e alterações introduzidas pelos Decretos nº 16.955, de 22 de novembro de 1995 e nº 17.685, de 18 de setembro de 1996, e tendo em vista o que consta do processo alencados a seguir, resolve:
Conceder Indenização de Transporte aos servidores abaixo relacionados uma vez que no desempenho de suas atividades executam serviços externos com seus próprios meios de locomoção. Para fazer jus ao pagamento, os servidores beneficiados deverão observar as normas estabelecidas no Decreto nº 13.447/91 e suas alterações, bem como apresentar relatório mensal dos serviços externos realizados.

PROCESSO	MATRÍC.	SERVIDOR	CARGO
240.000.845/2000	97.969-4	CLAÚDIA SANTOS SOUZA	ASSESSOR - DFA-11
240.000.846/2000	98.344-6	JUSSARA BEATRIZ MARTINS NATAL	ASSESSOR - DFA-10

CLAUDIA ALVES MARQUES

SEÇÃO III

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SUPERINTENDÊNCIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONCESSÃO DE USO Nº 6/2000
PADRÃO Nº 18/96

PROCESSO 141.000.269/96-PARTES: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA-RA-I e FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE. ESPÉCIE: Termo Padrão de Concessão de Direito Real de Uso de Espaço Aéreo e Área a nível de solo para instalação técnica nº 006/2000, contígua à PROJEÇÃO 01, da SQ/NORTE 305 (NUMERAÇÃO PREDIAL: SHC/NORTE SQ 305 BLOCO "F") OBJETO: Pelo presente Termo de Concessão de Direito Real de Uso, o CONCEDENTE autoriza a CONCESSIONÁRIA a utilizar a área pública de 659,64m² e 21,42m², respectivamente. VALOR: R$ 1.354,60 (Hum mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta centavos). PRAZO: Duração de 30 anos, a contar da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 17.08.2000. SIGNATÁRIOS: Pela FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE: José Antônio Nogueira Belham, na qualidade de Vice-Presidente; Pelo GDF: Valério Neves Campos, na qualidade de Chefe de Gabinete do Governador.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos dispostos no Parágrafo 2º do art. 51 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Administração Regional do Gama – RA II, *convoca* toda população local, para ampla audiência, a ser realizada no dia 30-10-2000, às 9h30, no Auditório desta Administração, situada no Setor Central, Área Especial, S/N, para apreciação prévia de interesse público da desafetação de área pública de uso comum do povo, entre lotes residenciais denominados "becos", para habitações unifamiliares, com o objetivo de atender aos policiais civis e militares, e aos bombeiros militares do Distrito Federal .

EUZÉBIO PIRES DE ARAÚJO
Administrador

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

JULGAMENTO DE RECURSO
CONCORRÊNCIA Nº 5/99

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância armada e desarmada
Proc./Inter.: 030.009.906/99 – Secretaria de Administração
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, comunica a todos os interessados que *NEGOU PROVIMENTO* aos recursos interpostos pelas empresas *TRANSEXCEL SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA e JAGUAR SEGURANÇA LTDA*, mantendo o julgamento inicial. Informamos ainda que a reunião de abertura das propostas de preços da licitação em referência ficou marcada para o dia 26/09/2000 às 10:00h. Os autos se encontram com vistas franqueadas aos interessados nesta Comissão de Licitacão.

Brasília, 22 de setembro de 2000
ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS
Presidente

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CENTRAL DE COMPRAS

EXTRATO DA ATA Nº 2/2000

O Núcleo de Registro de Preços/DLRP/CC, em cumprimento a decisão judicial prolatada nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA n.º 9583/2000, conforme consta no ofício n.º 1597/4ªVFPDF/TJDF/2000, cancela o preço registrado da Empresa OURO DE MINAS na Ata de Registro de Preços n.º 002/2000, originaria da Concorrência n.º 16/99/CC/SEFP Processo n.º 030.010.013/99 do item n.º 69 (Café torrado e moído, de 1ª qualidade, empacotado automaticamente à vácuo, tipo almofada, acondicionado em embalagens de 500 gramas, com características, aspecto, cor, odor e sabor próprios), consequentemente altera-se a classificação, passando a empresa CAFÉ DO CHEFE Indústria e Comércio Ltda. a ser detentora do preço registrado em 1º lugar da Ata 002/2000 com sua última publicação no DODF n.º 163 de 24.08.2000, págs. 24 à 27.

EXTRATO DA ATA Nº 12/2000

O Núcleo de Registro de Preços/DLRP/CC, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 12 do Decreto 20.453/99-DF c/c Instrução Normativa 003/99, baixada pelo Sr. Diretor Geral da Central de Compras e Licitações e Cláusula III do Edital de Concorrência n.º 23/2000/CC/SEFP, processo n.º 240.000.620/2000 e mediante correspondência da Empresa UEDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS Ltda. torna público o preço revisado do item 001, lotes 01e 02 (Leite de vaca, pasteurizado, tipo "C", com 3% de gordura, acondicionado em embalagem com a logomarca do programa e apropriada para resfriamento e transporte, contendo 01 litro, a ser entregue diariamente da marca PARACATU no valor unitário de R$ 0,79 (setenta e nove centavos, publicado no DODF n.º 181 de 20. 09. 2000 Seção III, para R$ 0,72 (setenta e dois centavos) da Ata 012/2000.

RESULTADO DE RECURSO
CONCORRÊNCIA Nº 24/2000

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DA CENTRAL DE COMPRAS DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que foi dado provimento ao recurso interposto pela empresa Tropical Trading Importação e Exportação Ltda, referente a Concorrência em epígrafe. Comunicamos, ainda, que a reunião de abertura dos envelopes Propostas de Preços será realizada no dia 25.09.00 às 15:00 horas.

Brasília, 22 de setembro de 2000
EDSON DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 76/2000

A Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais da Central de Compras do Distrito Federal, comunica aos interessados na Tomada de Preços em epigrafe que foi decidido habilitar as empresas: 01. Konfort Equipamentos de Proteção Individual EPP; 02. LM Com. e Serviços Ltda; 05. Agropecuária Recanto do Produtor Ltda – ME; 06. Bertin Ltda; 08. Master Atalaia Ltda; 09. Dimensão Com. e Representações Ltda; 10. Hércules Equipamentos de Proteção e Borrachas Ltda; 11. Centro Oeste Máq. Ferramentas Ltda; 12. Bombonatto Ind. Com. de Calçados Ltda e 13. Condor Ind. Com. de Equipamentos de Segurança Ltda; e inabilitar as empresas: 03. Lojas Ene Esse Ltda, por não atender a alínea "j" do item 5 c/c item 5.4 do edital ("os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial ..." , não provou regularidade perante o FGTS da empresa participante do certame); 04. Vulcão da Borracha Ltda, por não atender o disposto na alínea "a" do item 04 e nas alíneas "a" e "b" do item 05 do edital (não apresentou Certificado de Registro Cadastral – CRC, nem tão pouco a documentação completa exigida nos Artigos 28 a 31 da Lei 8.666/93); 07. Primeira Linha Comercial de Rolamentos Ltda, por não cumprir a alínea "f" do item 5 c/c item 5.3 do edital (apresentou a Certidão de Quitação de Tributos com prazo de validade vencido) e 14. José Taveira da Silva – ME, por não atender o disposto na alínea "k" do 5 do edital (não apresentou a (sob as penas da lei) Declaração de inexistência de fatos impeditivos). A data de abertura dos envelopes de Propostas de Preços, está prevista para o dia 03.10.2000 às 15:00 horas, caso não haja interposição de recurso contra o resultado de habilitação.

Brasília, 22 de setembro de 2000
EDSON DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais

RESULTADOS DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 67/2000

A Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais da Central de Compras do Distrito Federal, comunica aos interessados que o Resultado de Julgamento da Tomada de Preços em epígrafe encontra-se afixado no Quadro de Avisos desta Comissão, à SIG, Qd. 06, Lote 2.310. .

TOMADA DE PREÇOS Nº 69/2000

A Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais da Central de Compras do Distrito Federal, comunica aos interessados que o Resultado de Julgamento da Tomada de Preços em epígrafe encontra-se afixado no Quadro de Avisos desta Comissão, à SIG, Qd. 06, Lote 2.310.

Brasília, 22 de setembro de 2000
EDSON DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

BANCO DE BRASÍLIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada: ALCATEL TELECOMUNICAÇÕES S/A. Objeto do Contrato / Aditivo: Manutenção de centrais privadas de comutação telefônica / Prorrogação de vigência. Contrato: DIRAD/DESEG-96/070 - IV Termo Aditivo. Assinatura: 22.09.2000. Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 21.11.2000. Valor: R$68.254,08. Licitação: Inexigível com base no "caput" do Art. 25 da Lei 8666/93. Processo: 471/96.

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Entidade Responsável: Secretaria de Estado de Saúde Responsável pelo Ato de Ratificação: Dr. Jofran Frejat - Secretário de Saúde			
Processo	**Data do Ato de Ratificação**	**Justificativa Lei nº 8.666/93**	**Objeto**
061.009607/2000	20.09.2000	Art. 25 Inciso I	Fornecimento de cloridrato de tirofiban
061.009678/2000	20.09.2000	Art. 25 Inciso I	Fornecimento de rocurônio sol. inj. 10mg/ml
061.000757/2000	20.09.2000	Art. 25 Caput	Prestação de serviços, mediante contrato, de suporte básico, manutenção preventiva e corretiva para 02 cópias de software gerenciador de banco de dados relacional OPENBASE para AIX 4.2.1
061.009919/2000	21.09.2000	Art. 25 Inciso I	Fornecimento de espironolactona com. 25mg e outros
061.009675/2000	21.09.2000	Art. 25 Inciso I	Fornecimento de solução para diálise peritonial com glicose 1,5%
061.008408/2000	21.09.2000	Art. 25 Inciso I	Fornecimento de bicalutamida 50mg
061.009938/2000	21.09.2000	Art. 25 Inciso I	Fornecimento de leuprolide acetato 3,75mg fa+dil

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA DE SAÚDE

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONVITES

Tipo de Licitação: menor preço					
Edital	Processo	Data	Hora	Objeto	Valor Edital
427/00	063.000113/00	04/10/00	08:30	Prestação de serviço, mediante contrato, de contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) geradores de energia, marca Generac, potencia 7000.	2,00
461/00	061.006804/00	04/10/00	10:00	Aq. de haemophilus test medium p/ 500 ml de meio e outros.	1,00
462/00	061.006359/00	04/10/00	14:30	Aq. de papel p/ reag. Termo sensível c/ 30m de comp x80 mm larg. P/ termometro de pirogenio e outros.	1,00
463/00	061.009418/00	04/10/00	15:00	Aq. de Haloperidol sol. Inj. 5 mg/ml amp. 1 ml e outros.	1,00
464/00	061.008434/00	04/10/00	15:30	Aq. de anti ferrugem em aerosol que não contem CFC aprox. 250 ml e outros.	1,00
465/00	061.007997/00	05/10/00	14:30	Aq. de alendronato sodico 10 mg e outro.	1,00
466/00	061.008414/00	05/10/00	15:00	Aq. de sabutamol xpe. 2 mg/5ml fr. C/doseador (sulfato) e outro	1,00
467/00	061.005930/00	05/10/00	15:30	Aq. de perfluoocutane líquido 5 ml p/ uso intraocular e outrs.	1,00
468/00	061.008556/00	06/10/00	08:30	Aq. de frasco coletor de secreção p/ aspirador cirurgico, inquebrável, autoclavável, c/ graduação em alto relevo, tampa com vedação.	1,00
469/00	061.008475/00	06/10/00	10:30	Aq. de mepivacaina 2% c/v 1:100.000 Ui e outros.	1,00

CONVITE-REPETIÇÃO

Tipo de Licitação: menor preço					
Edital	Processo	Data	Hora	Objeto	Valor Edital
454/00	061.011821/99	04/10/00	09:30	Aquisição de tanque para armazenamento de óleo diesel	1,00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica que os Editais das Cartas Convites em epígrafe estão à disposição dos interessados não convidados, até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura da licitação, mediante a apresentação do comprovante do recolhimento do valor do Edital, na Secretaria da Comissão localizada no endereço: S.M.H.S Qd. 301, Edifício Pioneiras Sociais, 6º andar CEP: 70.330-150, Brasília-DF, em dias úteis, no horário de 08:30 às 11:45 e de 14:00 às 15:45 horas. Tel. (061) 226 8239 - Fax (061) 322 0778. Comunica ainda que o local para a realização da reunião de licitação está localizada no 8º andar, sala da CPL.

TOMADAS DE PREÇOS

Tipo de Licitação: menor preço					
Edital	Processo	Data	Hora	Objeto	Valor Edital
313/00	061.009417/00	11/10/00	10:00	Aq. de midazolam sol. Inj. 50 mg am. 10 ml e outros.	2,00
314/00	061.009416/00	11/10/00	14:30	Aq. de ácido acetilsalicilico com. 100 mg e outros.	2,00
315/00	061.006223/00	11/10/00	15:30	Aquisição de tiras reagentes p/ urinalise c/ minimo de 10 areas 100 unid.	2,00
316/00	061.009419/00	16/10/00	09:00	Aq. de carbamazepina com. 200 mg e outros.	2,00
317/00	061.007360/00	16/10/00	10:00	Aq. de tiras reagentes det. Glicemia met. Intrumental e visual uso comprovado em recem nascido fr. 25 unidades e outros.	2,00
318/00	061.007680/00	16/10/00	14:30	Aq. de cateter pam c/ guia conectado ao sistema e 03 janelas na ag. De visualização do fluxo sanguineo calibre 20 gax3,81 cm.	2,00
319/00	061.009414/00	16/10/00	15:30	Aq. de digoxina com. 0,25 mg e outros.	2,00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica que os Editais das licitações em epígrafe estão à disposição dos interessados, mediante a apresentação do comprovante do recolhimento do valor do Edital, na Secretaria da Comissão localizada no endereço: S.M.H.S. Qd. 301, Edifício Pioneiras Sociais, 6º andar CEP 70.330-150, Brasília-DF, em dias úteis, no horário de 08:30 às 11:45 e de 14:00 às 15:45 horas. Tel. (061) 226 8239 - Fax (061) 322 0778. Comunica ainda que o local para a realização da reunião de licitação está localizada no 8º andar, sala da CPL.

CONCORRÊNCIA

Tipo de Licitação: menor preço					
Edital	Processo	Data	Hora	Objeto	Valor Edital
047/00	061.005044/00	26/10/00	09:00	Aq. de etinilestradiol+desogestrel 0,03 MG+0,15 MG CARTELA C/ 21 COMP. E OUTROS.	8,00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica que os Editais das licitações em epígrafe estão à disposição dos interessados, mediante a apresentação do comprovante do recolhimento do valor do Edital, na Secretaria da Comissão localizada no endereço: S.M.H.S. Qd. 301, Edifício Pioneiras Sociais, 6º andar CEP 70.330-150, Brasília-DF, em dias úteis, no horário de 08:30 às 11:45 e de 14:00 às 15:45 horas. Tel. (061) 226 8239 - Fax (061) 322 0778. Comunica ainda que o local para a realização da reunião de licitação está localizada no 8º andar, sala da CPL.

Brasília, 22 de setembro de 2000
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 299/00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a licitação em epígrafe, processo nº 061.007488/00, objetivando a Aquisição de conjunto de cadeira e coluna para oftalmologia, prevista para o dia 22/09/00, às 10:00 horas, foi adiada **SINE DIE** para melhores especificações do edital.

Brasília, 22 de setembro de 2000
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente

AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 41/00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica a todos os interessados que a abertura da licitação na modalidade de Concorrência nº 041/00 proc. 061.008691/99 prevista para o dia 25/09/00 às 09:00 horas, foi prorrogada para o dia 30/10/00 às 09:00 horas, face alteração no Edital.

Brasília, 22 de setembro de 2000
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente

AVISOS DE ABERTURA DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 246/00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO PARA SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica a todos os interessados que a abertura das propostas da Tomada de Preços nº 246/00, proc. 061.002568/00, objetivando a prestação de serviços, com fornecimento de peças, mediante contrato, de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica em leitoras automatizada _HLA, será realizada no dia 27/09/00, às 14:30 horas.

CONVITE Nº 424/00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica a todos os interessados que a abertura das propostas da Convite nº 424/00, proc. 061.007023/00, objetivando a construção da Guarita no HMIB, será realizada no dia 29/09/00, às 08:30 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 196/00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA A SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica a todos os interessados que a NOVA ABERTURA da licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 196/00 processo 061.005420/00, objetivando a aquisição de bolsa plástica de transpar~encia 150 ml e outros será realizada no dia 11/10/00 às 09:00 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 218/00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica a todos os interessados que a abertura das propostas da Tomada de Preços nº 218/00, proc. 061.005113/00, objetivando a aquisição de glibencamida 5 mg e outros, será realizada no dia 27/09/00, às 09:30 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 236/00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica a todos os interessados que a abertura das propostas da Tomada de Preços nº 236/00, proc. 061.006603/00, objetivando a prestação de serviço de reforma e ampliação da iluminação externa em poste do hospital São Vicente de Paulo - HSPV, será realizada no dia 27/09/00, às 10:00 horas.

Brasília, 22 de setembro de 2000
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente

RESULTADOS DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 251/00

Processo: 061.005566/00
Objeto: Aquisição de base para decúbito dorsal plana e outros.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, comunica a todos os interessados que após julgamento decidiu DESCLASSIFICAR a proposta de preços da firma OXFORD ASSOCIADOS REPRES. E COM. DE EQUIPS. MÉDICOS LTDA *com base no artigo 48, inciso I da Lei nº 8.666/93*. Dessa forma fica fixado o prazo de 08 (oito) dias úteis a partir da publicação para apresentação de nova proposta.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, torna público os resultados de julgamentos das licitações em epígrafe:

CONVITES

EDITAL Nº CV 440/00 - PROC. 061.007969/00

Vencedora/Item/Valor
DESCARPAX DESCARTÁVEIS LTDA – 02 – R$ 312,00
OÁSIS DIST. LTDA - 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29 – R$ 8.132,70
PONTO DO ARTESÃO COM. E DIST. LTDA - 01, 10, 11, 13 – R$ 910,00
CÁSSIA P. DA ANUNCIAÇÃO – ME - 12, 17 – R$ 305,00
PAPELARIA NOSSA SRª. DAS MERCÊS LTDA – 16 – R$ 2.279,20
LM COM. E SERV. LTDA – 22 – R$ 35,20

FIPEL COML. DE FITAS E PAPEIS LTDA – 24,25 – R$ 1.730,00
OSMAQUI PEÇAS E SERV. DE AUTOS LTDA – 27 – R$ 150,00
Desclassificada/Item
OÁSIS DISTRIBUIDORA LTDA – 17
Obs: Este resultado altera o anteriormente publicado no DODF, de 15/09/00, quanto a adjudicação do item 25.

EDITAL CV Nº 416/00 - PROC. 061.007325/2000
Vencedora/Item/Valor
MEDWORLD EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA – 01,02 – R$ 12.032,00
Desclassificada/item
DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA – 02
Obs: foi sugerido a revogação do item 03.

EDITAL Nº CV 445/00 - PROC. 061.008356/00
Vencedora/Item/Valor
DMI MÁT. MÉD. HOSP. LTDA – 02 – R$ 46.575,00
UNICOM PRODS. HOSP. LTDA – 03 – R$ 11.055,00
Desclassificada/Item
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODS. HOSP. LTDA - 01, 02
OBS.: Foi sugerida revogação para o item 01.

EDITAL Nº CV 456/00 - PROC. 061.004856/00
Vencedora/Item/Valor
NIFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA –01, 02 – R$ 5.146,85
OBS.: Foi sugerida aumento no quantitativo dos itens 01 em 02 conjuntos, totalizando 10 conjuntos e 02 em 01 conjunto, totalizando 05 conjuntos.

TOMADAS DE PREÇOS

EDITAL Nº TP161/00 - PROC. 061003203/2000
Vencedora/Item/Valor
CONSTRUTORA ATLANTA LTDA-01-R$360.000,00

EDITAL Nº TP 189/00 - PROC. 061.005176/00
Vencedora/Item/Valor

BRAKKO COM. E IMP. LTDA – 01 – R$ 49.479,00
OBS.: Foi sugerida revogação para o item 02.

EDITAL Nº TP221/00 - PROC. 061.006206/00
Vencedora/Item/Valor
ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-01-R$ 62.834,23

EDITAL Nº TP/278/00 - PROC. 061.007791/2000
Vencedora/Item/Valor
ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA – 01 – R$ 15.804,30

CONCORRÊNCIA

EDITAL Nº Concorrência 032/00 - PROC. 061.001674/2000
Vencedora/Item/Valor
IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES S/A – 01, 02,03,05,06,07 – R$ 545.859,63
KODAK BRAS. COM. E IND. LTDA – 04,11,12,13,14,15 – R$ 28.037,10
TIRADENTES MED. HOSP. TLDA –16- R$ 2.669,76
Obs: foi sugerido a revogação dos itens 08,09,10 e aumento de 25% no quantitativo de todos os itens.

Brasília, 22 de setembro de 2000
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/2000
PADRÃO Nº 11/96

PROCESSO N.º 030-006.209/2.000 - PARTES: DF/SO X NOVACAP. OBJETO: Modificação viária na Via MN 01 / M 2, na Ceilândia/DF, consoante especifica a Proposta de fls. 02/12 e a Justificativa de Dispensa de Licitação de fls. 26/29. PRAZO/VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de sua assinatura. O prazo para execução das obras é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da emissão da ordem de serviço pela Secretaria de Infra-Estrutura e Obras. O prazo para inicio das obras e serviços é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva ordem de serviço. O prazo para recebimento provisório das obras é de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual. As obras/serviços serão recebidas definitivamente por Comissão de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário de Infra-Estrutura e Obras nos termos da Lei nº: 8.666/93, art.: 73, inciso: I, alínea: "B", no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos. VALOR: O valor total do Contrato é de R$ 164.645,01 (Cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e um centavo), procedente do Orçamento do Distrito Federal, para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual, já incluída a "Taxa de serviços de fiscalização e assistência técnica" da NOVACAP, taxa esta calculada à razão de 10% (dez por cento). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 22.101 ;II - Programa de Trabalho: 15.451.3300-1.101-0186; III - Natureza da Despesa: 4590-51; IV - Fonte de Recursos: 100. O empenho é de R$ 164.645,01 (Cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e um centavo), conforme Nota de Empenho nº 00539, emitida em 11/09/2000, sob o evento nº 400091, na modalidade global. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação baseada no inciso VIII do art 24, c/c o art 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 22/09/2000. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: NELSON TADEU FILIPPELLI, na qualidade de Secretário de Infra-Estrutura e Obras. Pela CONTRATADA: ELMAR LUIZ KOENIGKAN e CLÁUDIO OSCAR DE CARVALHO SANT´ANNA, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Urbanização da NOVACAP, respectivamente.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 42/2000
PADRÃO Nº 11/96

PROCESSO N.º 030-006.672/2.000 - PARTES: DF/SO X NOVACAP. OBJETO: Execução de pavimentação asfáltica e meios-fios no Batalhão de Polícia Montada – Área Interna, em Brasília/DF, consoante especifica a Proposta de fls. 02/09 e a Justificativa de Dispensa de Licitação de fls. 23/26. PRAZO/VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de sua assinatura. O prazo para execução das obras é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da emissão da ordem de serviço pela Secretaria de Infra-Estrutura e Obras. O prazo para inicio das obras e serviços é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva ordem de serviço. O prazo para recebimento provisório das obras é de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual. As obras/serviços serão recebidas definitivamente por Comissão de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário de Infra-Estrutura e Obras nos termos da Lei nº: 8.666/93, art.: 73, inciso: I, alínea: "B", no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos. VALOR: O valor total do Contrato é de R$ 134.410,79 (Cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos), procedente do Orçamento do Distrito Federal, para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual, já incluída a "Taxa de serviços de fiscalização e assistência técnica" da NOVACAP, taxa esta calculada à razão de 10% (dez por cento). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 22.101 ;II - Programa de Trabalho: 15.451.3300-1.101-0186; III - Natureza da Despesa: 4590-51; IV - Fonte de Recursos: 100. O empenho é de R$ 134.410,79 (Cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos), conforme Nota de Empenho nº 00541, emitida em 12/09/2000, sob o evento nº 400091, na modalidade global. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação baseada no inciso VIII do art. 24, c/c o art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 22/09/2000. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: NELSON TADEU FILIPPELLI, na qualidade de Secretário de Infra-Estrutura e Obras. Pela CONTRATADA: ELMAR LUIZ KOENIGKAN e CLÁUDIO OSCAR DE CARVALHO SANT´ANNA, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Urbanização da NOVACAP, respectivamente.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 12/2000
PADRÃO Nº 11/96

PROCESSO N.º 030-003.333/2000 - PARTES: DF/SO X COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. DO OBJETO: alteração Contratual, nos Termos do Inciso I, alínea "b" c/c 1º, todos do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21.06.93, da justificativa de fls. 108/112. DA ALTERAÇÃO: O valor do contrato é alterado em R$ 12.921,86 (Doze mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), perfazendo o total Global de R$ 122.774,97 (Cento e vinte e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), recursos procedentes do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, Lei n.º 2.514, de 30/12/99 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.3300.1101-0186 NATUREZA DE DESPESA: 4590.51, FONTE DE RECURSO: 100; UO: 22.101, conforme Nota de Empenho nº 00510, emitida em 25/08/2.000, sob o Evento 400091, na modalidade Global .VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF, às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 22/09/2.000. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: NELSON TADEU FILIPPELLI, na qualidade de Secretário de Infra-Estrutura e Obras. Pela CONTRATADA: ELMAR LUIZ KOENIGKAN e ALDO AVIANI FILHO, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Edificações da NOVACAP.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Contrato nº 077/2000-P.PJU/CEB; PARTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e ALFA CONSTRUÇÕES E ELETRICIDADE LTDA.; DATA DA ASSINATURA: 19/09/.2000; OBJETO: Construção e/ou retirada de redes de distribuição de energia elétrica urbana e rural, nas tensões até 13,8 kv; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 309.575,00 (trezentos e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais).; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato; PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 (treze) meses, contados da assinatura do contrato; PROCESSO Nº 093.001.232/2000-CEB; DESPESA DE PUBLICAÇÃO: CEB; ASSINATURA PELA CEB: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e SÍLVIO QUEIROZ PINHEIRO e pela ALFA: JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA; DEMAIS CONDIÇÕES: Em conformidade com o Contrato acima.

ESPÉCIE: Contrato nº 078/2000-P.PJU/CEB; PARTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e DANLUZ ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA.; DATA DA ASSINATURA: 19/09/.2000; OBJETO: Construção e/ou retirada de redes de distribuição de energia elétrica urbana e rural, nas tensões até 13,8 kv; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 309.575,00 (trezentos e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais).; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato; PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 (treze) meses, contados da assinatura do contrato; PROCESSO Nº 093.001.232/2000-CEB; DESPESA DE PUBLICAÇÃO: CEB; ASSINATURA PELA CEB: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e SÍLVIO QUEIROZ PINHEIRO e pela DANLUZ: JONAS FÉLIX DOS SANTOS; DEMAIS CONDIÇÕES: Em conformidade com o Contrato acima.

ESPÉCIE: Contrato nº 079/2000-P.PJU/CEB; PARTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e ENGELUX ENGEENHARIA LTDA.; DATA DA ASSINATURA: 19/09/.2000; OBJETO: Construção e/ou retirada de redes de distribuição de energia elétrica urbana e rural, nas tensões até 13,8 kv; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 309.575,00 (trezentos e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais).; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato; PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 (treze) meses, contados da assinatura do contrato; PROCESSO Nº 093.001.232/2000-CEB; DESPESA DE PUBLICAÇÃO: CEB; ASSINATURA PELA CEB: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e SÍLVIO QUEIROZ PINHEIRO e pela ENGELUX: SANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA; DEMAIS CONDIÇÕES: Em conformidade com o Contrato acima.

ESPÉCIE: Contrato nº 080/2000-P.PJU/CEB; PARTES: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e S.R.E. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.; DATA DA ASSINATURA: 19/09/.2000; OBJETO: Construção e/ou retirada de redes de distribuição de energia elétrica urbana e rural, nas tensões até 13,8 kv; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 309.575,00 (trezentos e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais).; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato; PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 (treze) meses, contados da assinatura do contrato; PROCESSO Nº 093.001.232/2000-CEB; DESPESA DE PUBLICAÇÃO: CEB; ASSINATURA PELA CEB: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e SÍLVIO QUEIROZ PINHEIRO e pela S.R.E; RONIE CROSARA; DEMAIS CONDIÇÕES: Em conformidade com o Contrato acima.

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 47/2000

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada no SGAS Quadra 904, Bloco "A", sala 20, Complexo Administrativo da CEB, em Brasília - DF, torna público o resultado do procedimento licitatório da **TPM 047/2000-CEB**, onde sagraram-se vencedoras as empresas: **INCOPRE ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A.**, para os itens 01,04,05,06,08,09 e 13, **CAVAN PRE-MOLDADO S/A.**, para o item 02, **COMBRÁS CONCRETO DO BRASIL LTDA.**, para os itens 11,12,14,15 e 16 e **AMPERCO CONCRETO PRÉ-MOLDADO LTDA.**, para o item 10, estando o processo à disposição dos interessados para vistas, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Demais informações através do telefone: 325.2969.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

EXTRATO DA ATA

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB, REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, ÀS 10:00 HORAS DO DIA VINTE E OITO DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL SESSÃO DE PROSSEGUIMENTO REALIZADA ÀS 10:00 HORAS DO DIA QUINZE DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL.

Às 10:00 horas do dia vinte e oito do mês de abril do ano de dois mil, na Sede da SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB, sita no Setor de Indústria e Abastecimento Sul (SIA/Sul), Trecho 06, Lote nº 270, em Brasília, Distrito Federal, reuniram-se, em ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, os Acionistas da Sociedade, à seguir arrolados: pelo Acionista DISTRITO FEDERAL, o Doutor JOSÉ LUCIANO ARANTES; pelo Acionista COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, a Doutora MARIA JOSÉ RODRIGUES FRÓES; pelo Acionista SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA - TCB, o Doutor MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO; pelo Acionista INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - IDHAB-DF, o Doutor NAZARENO ALVES SOBRINHO. Estiveram presentes, também, os Senhores AGUINALDO LÉLIS, Secretário de Agricultura do Distrito Federal e Presidente do Conselho de Administração, JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES FILHO, Presidente e AMADEU SANTOS RODRIGUES, Membro do Conselho Fiscal, todos desta Sociedade. Verificada a presença da unanimidade dos Acionistas, pelas assinaturas apostas no Livro de Presença, os trabalhos foram abertos pelo Presidente da Empresa, de acordo com o artigo 17 do Estatuto Social que, à seguir, propôs a eleição da Representante do Acionista Majoritário, Doutor JOSÉ LUCIANO ARANTES, para presidir os trabalhos desta Sessão, o qual foi eleito por aclamação. Tomando a palavra, o Senhor Presidente designou a Representante do Acionista COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, a Doutora MARIA JOSÉ RODRIGUES FRÓES. Cumpridos os ritos legais, colocando em evidência o item 1 da Ordem do Dia da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Examinar, discutir e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e Relatório da Diretoria, relativos ao exercício de 1999 – o Senhor Presidente comunicou a seus pares que, face a ocorrência de atraso na conclusão dos trabalhos nesta Sociedade, o Processo nº 075-000.187/2000, que trata da Prestação de Contas da Sociedade, acompanhado do Processo nº 075-000.128/99, referente ao Inventário Patrimonial realizado no encerramento do Exercício de 1999, ainda não foi apreciado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, Representante do Acionista Majoritário. Em vista disso propôs, sendo aprovado por unanimidade, a suspensão da análise dos assuntos da Ordem do Dia da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, até que se *cumpra o trâmite normal do Processo em questão, quando será convocada a Sessão de Prosseguimento.* Com relação aos Itens 1 e 2 da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Processos nºs 075-000.101/99 – DOAÇÃO DAS AÇÕES DA PROFLORA S/A., PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA SAB, À COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e 075-000.049/98 – DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ARMAS) PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA SAB, acolhendo proposição do Senhor Presidente, os mesmos serão analisados na Sessão de Prosseguimento. Quanto ao item 3 – PROCESSO Nº 075-000.118/99 – DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS À CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, o Representante do *Acionista Majoritário apresentou o seu voto e, em discussão, calcado no inciso VI do artigo 11 do* Estatuto Social da SAB, acolhendo o voto do Representante do Acionista Distrito Federal, o Colegiado autorizou a doação dos bens móveis, relacionados às fls. 01 do Processo nº 075-000.118/99, pertencentes ao patrimônio da Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB, à Central de Compras da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Finalizando, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, esclarecendo que, oportunamente, serão convocados através de correspondência, para a Sessão de Prosseguimento destas Assembléias. ATA DA SESSÃO DE PROSSEGUIMENTO DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB, CONVOCADAS PARA O DIA VINTE E OITO DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL, REALIZADA ÀS 10:00 HORAS DO DIA QUINZE DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL. Às 10:00 horas do dia quinze do mês de agosto do ano de dois mil, na Sede da SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB, sita no Setor de Indústria e Abastecimento Sul (SIA/Sul), Trecho 06, Lote nº 270, em Brasília, Distrito Federal, reuniram-se, em Sessão de Prosseguimento das ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, cuja sessão inicial ocorreu no dia 28 de abril de dois mil, os Acionistas da Sociedade, à seguir arrolados: pelo Acionista DISTRITO FEDERAL, o Doutor JOSÉ LUCIANO ARANTES; pelo Acionista COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, o Doutor JOAQUIM OLIVEIRA LIMA; pelo Acionista SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA - TCB, o Doutor MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO. Estiveram presentes, também, os Senhores AGUINALDO LÉLIS, Secretário de Agricultura do Distrito Federal e Presidente do Conselho de Administração da SAB, JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES FILHO, Presidente, e AMADEU SANTOS RODRIGUES, Membro do Conselho Fiscal, todos desta Sociedade. Verificada a presença da unanimidade dos Acionistas, pelas assinaturas apostas no Livro de Presença, o Senhor Presidente designou o Representante do Acionista COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Doutor JOAQUIM OLIVEIRA LIMA, para secretariar os trabalhos. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em evidência os assuntos da Ordem do Dia da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Item 1 - EXAMINAR, DISCUTIR E DELIBERAR SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA DIRETORIA, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 1999. Apresentando o Processo nº 075-000.187/2000 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 1999, *acompanhado do Processo nº* 075-000.128/99 – INVENTÁRIO GERAL DE BENS PATRIMONIAIS, o Senhor Presidente procedeu à leitura do seu voto, favorável à aprovação da Prestação de Contas da Sociedade, o qual foi acolhido por unanimidade. Item 2 - ELEGER OS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL, BEM COMO FIXAR-LHES AS RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES. O Senhor Presidente, na condição de Representante do Acionista Distrito Federal, informou que propõe a reeleição dos atuais membros efetivos e suplentes daquele Colegiado, à seguir indicados: MEMBROS EFETIVOS: 1. AMADEU SANTOS RODRIGUES, brasileiro, divorciado, Advogado, portador da Cédula de Identidade nº 61.679-SSP/DF e CPF/MF nº 032.468.091-00, *residente na 2ª Avenida Residencial, Bloco 320, Casa 02, Núcleo* Bandeirante – DF; 2. TÂNIA CRISTINA ALVES RODOPOULOS, brasileira, casada, Bacharel em Turismo, portadora da Cédula de Identidade nº 1.043.705-SSP/DF e CPF/MF nº 417.569.161-87, residente à SHIS, QI 23, Conjunto 07, Casa 19, Lago Sul, Brasília-DF; 3. EDISTIO CARLOS FERNANDES, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade nº 088.089-SSP/DF e CPF/MF nº 000.001.320-97, residente à QNA 19, Casa 13, Taguatinga-DF; 4. ZÉLIA MARIA DO ESPÍRITO SANTO MELO, brasileira, viúva, Advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 437.790-SSP/DF e *CPF/MF nº 529.672.801-78*, residente e domiciliada à *QI 07*, Conjunto "Q", Casa 34, Guará I – DF; e 5. JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA, brasileiro, casado, Contador/Professor, portador da Cédula de Identidade nº 43.363-SSP/DF e CPF/MF nº 057.061.061-34, residente à Quadra 02, Conjunto I, Casa 423, Setor Norte, Gama-DF. MEMBROS SUPLENTES: 1. GERALDA DO CARMO FERREIRA SANTOS, brasileira, casada, Contadora, portadora da Cédula de Identidade nº 826.613-SSP/DF e CPF/MF nº 296.934.201-44, residente e domiciliada à SCLRN 709, Bloco "C", Entrada 07, Apartamento 201, Brasília-DF; 2. NEUSA RODRIGUES DE MORAIS, brasileira, casada, Contadora, portadora da Cédula de Identidade nº 995.333-SSP/DF e CPF/MF nº 480.206.211-72, residente à QI 10, Bloco "G", Apartamento 205, Guará I - DF; 3. AGOSTINHO MANOEL BAIÃO, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade nº 250.127-SSP/DF e CPF/MF nº 003.301.911-87, residente à SQS 210, Bloco "H", Apartamento 602, Brasília-DF; 4. LINDENBERG DA SILVA LIMA, brasileiro, separado, portador da Cédula de Identidade nº 191.864-SSP/DF e CPF/MF nº 057.296.021-20, residente na DF 11, Quilômetro 08, Sítio Vovó Laura, Distrito Federal; e 5. HOMERO OLIVEIRA NETO, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade nº 5395-CRC/DF, residente à SQN 416, Bloco "B", Apartamento 302, Brasília-DF. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Quanto à remuneração, propôs, sendo aprovado por unanimidade, a manutenção da atualmente em vigor, ou seja, 20% (vinte por cento) da remuneração média da Diretoria da Empresa, obedecendo a legislação pertinente. Esgotados os assuntos da Ordem do Dia da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, o Senhor Presidente passou aos assuntos da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Item 1 - PROCESSO Nº 075-000.101/99 – DOAÇÃO DAS AÇÕES DA PROFLORA S/A – FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA SAB. O Senhor Presidente, na condição de Representante do Acionista DISTRITO FEDERAL, apresentou seu voto, favorável à doação das ações da PROFLORA S/A – Florestamento e Reflorestamento, em liquidação, pertencentes ao patrimônio da Empresa, representadas pelos Títulos Múltiplos nºs 18, 27, 36, 45, 55, 65, 75 e 84, emitidos em 22 de abril de 1991, no valor total de R$35,84 (trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP". Em votação, foi aprovado por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente, apesar de não constar da Ordem do Dia, considerando a presença da unanimidade dos Acionistas, propôs a inclusão do Processo nº 075-000.231/2000, cujo objeto é a proposta para participação da SAB no Programa de Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda – PróFAMÍLIA, merecendo aprovação unânime. Após breve relato, o Senhor Presidente procedeu à leitura da RESOLUÇÃO Nº 008/2000, do Conselho de Administração da Sociedade, através da qual aquele Colegiado resolveu: a) manifestar-se favorável à participação da SAB no Programa de Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda - PróFAMÍLIA, desenvolvido pelo Governo do Distrito Federal, através da sua SECRETARIA DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE, mediante a aplicação de recursos financeiros para fazer face à complementação do preço do leite fornecido por esta Sociedade àquele Programa, da ordem de R$0,09 (nove centavos) por litro, limitada a participação à vigência do Contrato de Aquisição de Bens Nº 009/2000, fls. 12 a 21, e ao valor de até R$450.000,00 (quatrocentos e *cinqüenta mil reais); b) considerando a decisão do Governo do Distrito Federal, relativamente ao destino* desta Sociedade, expressa no artigo 12 da Lei nº 21.170, de 05.05.2000, encaminhar a matéria à Procuradoria Geral do Distrito Federal, com vista à Assembléia Geral dos Acionistas da SAB, para deliberação". Em seguida, explicou que, na condição de Representante do Acionista Majoritário, VOTA no sentido de AUTORIZAR a participação da SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB no PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA – PróFAMÍLIA, na forma indicada pelo Conselho de Administração da Sociedade, conforme alínea "a" da Resolução nº 008/2000. Em discussão, o Voto do Acionista Distrito Federal mereceu aprovação unânime. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos e, para constar, eu JOAQUIM OLIVEIRA LIMA, Secretário designado, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Representantes dos Acionistas presentes, declarando-se que esta é cópia fiel da transcrita em livro próprio. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, Registro certificado em 30.08.2000, sob o número 000485225.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2000

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e entrega de alimentação preparada, para a Polícia Civil do Distrito Federal, até 31 de dezembro de 2000.
A CPL faz saber, aos interessados, que o Edital referente à licitação supramencionada sofreu a seguinte alteração:
a) *no* Capítulo XI – DAS PENALIDADES – *na alínea "f"*, **onde se lê**: "*a licitante vencedora que se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato ou a retirar o instrumento equivalente dentro do prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida...*", **leia-se**: "*a licitante vencedora que se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato ou a retirar o instrumento equivalente dentro do prazo de 10(dez) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida ...*"
Informa ainda, que as demais condições permanecem inalteradas, inclusive local, data e horário de recebimento de envelopes.

Brasília, 22 de setembro de 2000
DENISE DE ALMEIDA NERY ABOUD
Presidenta

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE RECURSO
CONCORRÊNCIA Nº 19/99

O Diretor do Departamento de Administração Geral da Polícia Civil do Distrito Federal torna público que, nos termos do Mandado de Segurança N.º 2000.01.1.045919-4 do Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal impetrado por LIFE TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA contra ato do Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Central de Compras da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, e a orientação constante do Ofício N.º 105/2000-CC/SEFP, estão *suspensos*, até ulterior decisão daquele Juízo, os efeitos da Concorrência N.º 19/99-CPL/CC/SEFP, inclusive contratos, relativamente aos itens abaixo:

Contrato N.º 36/2000-PCDF celebrado com a Genética Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Item 169: Agarose com baixa eletroendosmose (EEO<ou=0.12), c/alta resistência a quebra (>ou=1200g/cm2, em agarose 1%) temperatura de gelificação 34-42c, niv. Sulfato < 0,40%, frasco com 100g. Item 216: Solução de lavagem final 10x, para etapa final de hibridização, com sonda D17Z1. Item 219: Tris (base) grau biologia molecular. Item 384: Cuba de plástico descartável para incubação de membranas. Item 411: Sonda D17Z1 marcada com fosfatase alcalina para quantificação de DNA humano. Item 412: Sonda para locus de VNTR D17S79 marcada com fosfatase alcalina, com o substrato Quimiluminescente lumiphos na proporção de 1,25ml/1ul de sandatb. Item 418: Tubo cônico estéril confeccionado em polipropileno transparente, graduado tampa plana ou "plug-seal" com capacidade para 15ml.
Contrato N.º 37/2000-PCDF celebrado com a Micromedical Material Médico Hospitalar Ltda
Item 396: Ponteira ART 100ul pipet tips, 960 tips. Item 397: Ponteira ART 10ul pipet tips, 960 tips. Item 398: Ponteira ART 200ul pipet tips, 960 tips. Item 399: Ponteira ART 20ul pipet, 960 tips.
Contrato N.º 38/2000-PCDF celebrado com a Rei Labor Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
Item 144: Glicerol embalagem com 1 litro. Item 420:Tubo para centrifuga com fundo V, confeccionado em polipropileno incolor, com capacidade volumétrica de 50 ml, graduado, estéril, autoclavavel.
Contrato N.º 39/2000-PCDF celebrado com a Internacional Equipamentos Científicos Ltda
Item 193: Ficoll 400, grau biologico molecular, frasco com 100mg.
Contrato N.º 43/2000-PCDF celebrado com a Biobrás S/A
Item 168: Acrilamida grau eletroforético. Item 183: Bis-acrilamida grau eletroforético. Item 192: Enzima TAQ DNA polimerase (5 unidades/ul). Item 204: Reagentes 10X TBE BUFFER, com 1 litro. Item 210: Reagente uréia, grau eletroforético. Item 217: Temed grau eletroforético, frasco com 50ml. Item 273: Kits para amplificação do sistema de amelogenina (amplifica região localizada nos cromossomos sexuais) para coloração cor prata. Item 277: Marcador de peso molecular para gel de agarose de 100pb, variando de 100 a 1500 ou a 2000 pb, unidade com 1ug/ul (100ug).
Contrato N.º 44/2000-PCDF celebrado com a Minasmed Comércio e Importação Ltda
Item 195: Formamida grau analítico. Item 258: Uréia, frasco com 1 kg.
Contrato N.º 48/2000-PCDF celebrado com a Unicon Produtos Hospitalares Ltda
Item 215: Formol, embalagem de 1000ml.
Contrato N.º 49/2000-PCDF celebrado com a Bio Ciência Produtos Científicos Ltda
Item 180: Albumina sérica bovina fração V, em pó, PH 7,0.
Contrato N.º 51/2000-PCDF celebrado com a Nova Analítica Importação e Exportação Ltda
Item 389: Microtubo de parede fina (thinwall) de polipropileno com capacidade volumétrica de 0,2ml utilizado para aplicação de material genético em PCR, autoclavável. Item 390: Microtubo de polipropileno com capacidade volumétrica para 0,5ml, autoclavável, graduado e transparente. Item 417: Tira composta por 8 tampas de polipropileno para tubos de 0,2ml.

CELSO MOREIRA FERRO JÚNIOR

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE PESSOAL

EDITAL Nº 32, DE 18 DE SETEMBRO DE 2000

CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO POLICIAL-MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

O DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Edital nº 234/98-DP/PMDF, de 26 NOV 98, publicado no DODF nº 226, de 27NOV98 e **em cumprimento a determinação judicial**, resolve:
Tornar público que o candidato **JOÃO BATISTA FERREIRA**, insc. 05009383, realizou o Teste de Aptidão Física, no dia 04JUN2000, sendo considerado **APTO**;

RENATO FERNANDES DE AZEVEDO – CEL QOPM

EDITAL Nº 33, DE 18 DE SETEMBRO DE 2000

CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO POLICIAL-MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

O DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Edital nº 234/98-DP/PMDF, publicado no DODF nº 226, de 27NOV98 e **em cumprimento a determinação judicial**, resolve:
TORNAR público que o candidato **ANTONIEL DA COSTA BATISTA,** inscrição nº 05021132, realizou a Investigação Social e Funcional , tendo sido considerado **INDICADO**, conforme previsto no item 10 do edital normativo:

RENATO FERNANDES DE AZEVEDO – CEL QOPM

SECRETARIA DE CULTURA

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 159/2000-SC. CONTRATADAS: O Distrito Federal através da Secretaria de Cultura e a FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE; Processo 150.000602/2000. OBJETO: Cessão e uso do Foyer e Mezanino da Sala Villa Lobos do Teatro Nacional Claudio Santoro, para a realização da exposição "VERY SPECIAL ART", programado para o período de 06 a 19/11/2000 de terça a sábado das 09:00 às 21:00 horas e no domingo 09:00 às 20:00 horas, com abertura no dia 06/11/2000 às 19:00 horas, ficando reservado para montagem os dias 04, 05 e 06/11/2000 e para desmontagem o dia 20/11/2000, no horário das 13:00 às 19:00 horas; tudo de acordo com o processo acima mencionado; VALOR DO CONTRATO: R$148,96 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2000; ASSINATURA: p/CEDENTE: MARIA LUIZA DORNAS, p/CESSIONÁRIA: MÁRCIO GONÇALVES BENTES DE SOUZA; TESTEMUNHAS: NAILDE VASCONCELOS DA COSTA ARNEIRO e TEREZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO.

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 158/2000-SC; CONTRATADAS: O Distrito Federal através da Secretaria de Cultura e a FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE; PROCESSO: 150.000602/2000; OBJETO: Cessão e uso da Sala Villa Lobos do Teatro Nacional Claudio Santoro, para a realização do evento "IV FESTIVAL DE ARTES SEM BARREIRAS", programado para os dias 06/11/2000 às 20:00 horas e 07, 08 E 09/11/2000 às 21:00 horas, ficando designado o dia 06/11/2000, a partir das 09:00 horas para montagem do espetáculo, tudo de acordo com o processo acima mencionado; VALOR DO CONTRATO: R$11.066,64 (ONZE MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2000; ASSINATURA: p/CEDENTE: MARIA LUIZA DORNAS, p/CESSIONÁRIA: MÁRCIO GONÇALVES BENTES DE SOUZA; TESTEMUNHAS: NAILDE VASCONCELOS DA COSTA ARNEIRO e TEREZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO .

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO N.º : 193.000.219/2000
INTERESSADO: Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC
ASSUNTO: Apoio Financeiro a Evento
TERMO DE RATIFICAÇÃO: Ratifico o ato da Diretoria de Apoio Operacional, que reconheceu a inexigibilidade de Licitação de que trata o processo supracitado, de acordo com o disposto no "Caput" do Artigo 25, da Lei 8.666, de 21/06/93, tendo em vista a documentação constante dos autos, para a execução pela interessada, do evento "Workshop Tecnologia da Informação no Distrito Federal – Inserção na Nova Economia". Publique-se e encaminhe-se a DAO/FAP para demais providências.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE QUITAÇÃO

Termo de Quitação do CT n.º 5347. Processo: 092.004313/97. PARTES: CAESB X ESTAÇÃO VERDE JARDINS LTDA-ME. DATA DA ASSINATURA: 22/09/2000. ASSINANTES: P/CAESB: Maurício Vargas Mendes Campos - Superintendente de Administração e Manutenção. P/ ESTAÇÃO VERDE JARDINS LTDA-ME: Iarle Victor Pinheiro.

Termo de Quitação do CT n.º 3827. Processo: 092.006418/96. PARTES: CAESB X TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO. DATA DA ASSINATURA: 09/02/2000. ASSINANTES: P/CAESB: Márcio Antônio Patello Saldanha - Superintendente de Expansão do Sistema de Esgotos. P/ TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO: José Ricardo de Souza.

Termo de Quitação do CT n.º 5834. Processo: 092.004057/99. PARTES: CAESB X MC ENGENHARIA LTDA. DATA DA ASSINATURA: 22/09/2000. ASSINANTES: P/CAESB: Paulo Henrique Vieira Resende - Superintendente de Expansão do Sistema de Esgotos. P/ MC ENGENHARIA LTDA: Amir Miguel de Souza.

SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

AVISO Nº 82
CONSESSÃO DE INCENTIVO ECONÔMICO – PRÓ-DF

Com fundamento no art. 174 da Constituição Federal, art. 161 da Lei Orgânica do Distrito Federal, no disposto na Lei nº 2.427, de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 21.077, de 23 de março de 2000 e nos Pareceres de nºs 28/95 – GAB-PRG, exarado no processo administrativo nº 111.000.273/90-4 e 152/99-GAB/PRG, de 13.07.99, ambos aprovados pelo Sr. Procurador-Geral do Distrito Federal, a Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP autorizou a celebração de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra de terrenos em nome das empresas abaixo relacionadas:

SETOR DE EXPANSAO ECONÔMICA DE SOBRADINHO/DF:
VIDRAÇARIA TOCANTINS LTDA, CGC 72.588.478/0001-95, Lote 28, Quadra 8, Processo nº 160.004.163/1999, Decisão nº 1321/2000.
SCIA DO GUARÁ/DF:
DAKAR AUTOMÓVEIS LTDA, CGC 00.636.726/0001-15, Lote 1, Conjunto 3, Quadra 15, Processo nº 160.003.540/1999, Decisão nº 1319/2000.

BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA, CGC 72.624.521/0001-20, Lote 2, Conjunto 11, Quadra 15, Processo nº 160.003.532/1999, Decisão nº 1320/2000.
ARGUS ENGENHARIA E MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA, CGC 36.755.908/0001-52, Lote 1, Conjunto 1, Quadra 14, Processo nº 160.003.932/1999, Decisão nº 1283/2000.

Brasília, 22 de setembro de 2000
ALEXANDRE GONÇALVES
Presidente

SECRETARIA DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/2000 (*)

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2000 – STDHS/DF - Processo nº 0240.000.152/2000, de 01/02/2000. PARTES: GDF/Secretaria da Solidariedade x COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - CODEPLAN. OBJETO: Prestação de Serviços de Informática fundamentais na execução dos projetos do Programa de Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda do Distrito Federal – Pró-Família. Valor do Contrato: R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária, correndo por conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 33101 – SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE; Programa de Trabalho: 08122010085010101; Natureza de Despesa: 349039; Fonte de Recursos: 100, com empenho inicial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme nota de empenho nº 2000NE00101, modalidade estimativo, sendo o pagamento de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, tendo a sua validade a partir da data da assinatura até o dia 31 de dezembro de 2000. SIGNATÁRIOS: JOSÉ LUIZ VIEIRA NAVES, Secretário da Solidariedade e DURVAL BARBOSA RODRIGUES, Presidente da COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – CODEPLAN.

(*) Republicado por haver saído, com incorreção no original publicado no DODF nº 43 de 01/03/2000, pág. 37.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9/2000 (*)

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2000 – STDHS/DF - Processo nº 0240.000.563/2000, de 25/05/2000. PARTES: GDF/Secretaria de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade x SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA – SAB. Fornecimento de pão e leite para Entidades Governamentais e Não Governamentais. Valor do Contrato: R$ 8.620.670,83 (oito milhões seiscentos e vinte mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e três centavos), procedente do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária, correndo por conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 33101 – Secretaria de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade; Programas de Trabalho: 08243150026300001 e 08243150026310001; Natureza da Despesa: 349030 e 349039; Fonte de Recurso: 100, com empenhos individuais e inicial no valor de R$ 1.680.000,00 (hum milhão, seiscentos e oitenta mil reais), conforme notas de empenho de nº 2000NE00275 (aquisição de pães), no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 2000NE00274 (distribuição de encargos e despesas administrativas – pão), no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 2000NE00272 (aquisição de litros de leite), no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 2000NE00273 (distribuição de encargos e despesas administrativas – leite), no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), tudo na modalidade estimativa, sendo o pagamento de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e Contábil do Distrito Federal, tendo a sua validade a partir da assinatura até 22 de setembro de 2000. SIGNATÁRIOS, JOSÉ LUIZ VIEIRA NAVES, Secretário de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade e JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES FILHO, Presidente da Sociedade de Abastecimento de Brasília.
(*) Republicado por haver saído, com incorreção no original publicado no DODF nº 108 de 7/06/2000, pág. 38.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2000

EXTRATO DO CONTRATO CFP Nº 015/2000 - STDHS - Processo nº 170.000.511/99, de 17/11/1999. PARTES: GDF/Secretaria de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade x ASSOCIAÇÃO DOS MICROEMPRESÁRIOS DE CEILÂNDIA – ASMEC - OBJETO: é a contratação de serviços de entidades executoras para Qualificar/Requalificar 3.000 (três mil) treinandos inseridos na clientela "A" e "B", prioritária do PLANFOR, para a execução do Plano de Educação Profissional do Distrito Federal - PEQ/ 2000 constante do Convênio MTE/SEFOR/CODEFAT nº 005/99 - STDHS - VALOR: R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais), FONTE DE RECURSOS: Recursos oriundos do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da Lei nº 2.514, de 30/12/99, correndo a despesa à conta da Dotação Orçamentária: U.O 33.101, Programa de Trabalho: 11331270027060001; Natureza da Despesa: 349039; Fonte de Recursos: 132, sendo empenhada a importância de R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil), conforme Nota de Empenho nº 2000NE00618, emitida em 21/09/2000, sob o evento 400091, modalidade Global. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 – Inciso XIII da Lei 8.666, de 21/06/93, alterada pela Lei 8.883, de 08/07/94. DATA DE ASSINATURA: 22/09/2000. VIGÊNCIA: de 22/09/2000 até 15/12/2000. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: EDIMAR BRAZ DE QUEIROZ, na qualidade de Secretário de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade. Pela CONTRATADA: SEBASTIÃO GABRIEL DE OLIVEIRA, na qualidade de Presidente da Associação dos Microempresários de Ceilândia – ASMEC.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2000

EXTRATO DO CONTRATO CFP Nº 018/2000 - STDHS - Processo nº 170.000.564/99, de 19/11/1999. PARTES: GDF/Secretaria de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade x OBRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA FILOMENA - OBJETO: é a contratação de serviços de entidades executoras para Qualificar/Requalificar 500 (quinhentos) treinandos inseridos na clientela "A", prioritária do PLANFOR, para a execução do Plano de Educação Profissional do Distrito Federal - PEQ/ 2000 constante do Convênio MTE/SEFOR/CODEFAT nº 005/99 STDHS - VALOR: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), FONTE DE RECURSOS: Recursos oriundos do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da Lei nº 2.514, de 30/12/99, correndo a despesa à conta da Dotação Orçamentária: U.O 33.101, Programa de Trabalho: 11331270027060001; Natureza da Despesa: 349039; Fonte de Recursos: 132, sendo empenhada a importância de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2000NE00608, emitida em 19/09/2000, sob o evento 400091, modalidade Global. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 – Inciso XIII da Lei 8.666, de 21/06/93, alterada pela Lei 8.883, de 08/07/94. DATA DE ASSINATURA: 21/09/2000, VIGÊNCIA: de 21/09/2000 até 15/12/2000. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: EDIMAR BRAZ DE QUEIROZ, na qualidade de Secretário de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade. Pela CONTRATADA: JOELSON ROGÉRIO DOS SANTOS, na qualidade de Presidente da Obra de Assistência Social Santa Filomena.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2000

EXTRATO DO CONTRATO CFP Nº 19/2000 - STDHS - Processo nº 170.000.616/99, de 19/11/1999. PARTES: GDF/Secretaria de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade x ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E DEFICIENTES DE TAGUATINGA E CEILÂNDIA – APAED - OBJETO: é a contratação de serviços de entidades executoras para Qualificar/Requalificar 300 (trezentos) treinandos inseridos na clientela "A", prioritária do PLANFOR, para a execução do Plano de Educação Profissional do Distrito Federal - PEQ/ 2000 constante do Convênio MTE/SEFOR/CODEFAT nº 005/99 STDHS - VALOR: R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais), FONTE DE RECURSOS: Recursos oriundos do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da Lei nº 2.514, de 30/12/99, correndo a despesa à conta da Dotação Orçamentária: U.O 33.101, Programa de Trabalho: 11331270027060001; Natureza da Despesa: 349039; Fonte de Recursos: 132, sendo empenhada a importância de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais), conforme Nota de Empenho nº 2000NE00617, emitida em 21/09/2000, sob o evento 400091, modalidade Global. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 – Inciso XIII da Lei 8.666, de 21/06/93, alterada pela Lei 8.883, de 08/07/94. DATA DE ASSINATURA: 22/09/2000. VIGÊNCIA: de 22/09/2000 até 15/12/2000. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: EDIMAR BRAZ DE QUEIROZ, na qualidade de Secretário de Trabalho, Direitos Humanos e Solidariedade. Pela CONTRATADA: MARIA GORETT GONÇALVES SANTOS, na qualidade de Presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia – APAED.

INEDITORIAIS

ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXTRATO DO ESTATUTO

A Associação em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – ADDCA, fundada em 09/01/94, é uma entidade sem fins lucrativos, com tempo de duração indeterminado, com sede na Q. 109 conj. 05 casa 05 - Recanto das Emas-DF, com foro no Núcleo Bandeirante, registrada no CNPJ sob o nº 03.015.292/0001-24, tem por finalidade angariar fundos perante entidades governamentais para construir escolas, creches, postos médicos, dentários, policiais, habitações e centros comunitários para alfabetização de menores e adolescentes profissionalização dos mesmos e principalmente para proteção das crianças. Nelson Antonio Fernandes de Pinho – Diretor Presidente.
DAR-4906/00

ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL COMUNIDADE UNIDA DO RECANTO DAS EMAS E DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO ESTATUTO

A Associação Habitacional Comunidade Unida do Recanto da Emas e Distrito Federal-ASHCURE-DF, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 15/12/99, com sede na Q. 108 conj. 02 casa 24 e foro no Núcleo Bandeirante-DF, tem por finalidade angariar junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, lotes para pessoas com mais de 5 anos de moradia no Distrito Federal que vivem de aluguel, casas cedidas e em fundos de quintais, com benefícios sociais e defender os direitos os interesses da comunidade. Delson Silva da Rocha – Presidente.
DAR-4907/00

ASTRASOL–DF - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES SOLIDÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL E RIGIÃO DO ENTORNO

EXTRATO DE ESTATUTO

Fica nesta data constituída a Entidade ASTRASOL-DF (Associação Dos Trabalhadores Solidários Do Distrito Federal E Região Do Entorno), com forma de sociedade civil em caráter assistêncial, cultural, recreativo, esportivo e mutualismo, sem fins lucrativos, na qual se regerá pelas disposições leis vigentes e pelo presente Estatuto. A Associação tem sede, foro e Administração no Distrito Federal provisoriamente na Quadra 102 Conjunto 12 Lote 24 – Recanto das Emas – DF. O prazo de duração da ASTRASOL-DF é por tempo indeterminado. No cumprimento de seus fins sociais a ASTRASOL-DF se propõe a orientar, representar e assistir seus associados e dependentes nos programas governamentais, bem como em programas habitacionais coletivos e individuais, cooperativas, financiamento de construção e aquisição de casa própria e outros programas e atividades de interesse coletivo e individual. Diretor e Presidente Francisco Lopes de Sousa Filho.

DAR,4910/00

ASSUCENA – ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CEASA/DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria da Associação dos Usuários da CEASA/DF, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os seus associados para a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 10 de outubro de 2000, às 10:00 horas, na Sedè da Associação (Auditório) sita à SIA/Sul Trecho 07 nº 100 Pavilhão B-04, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Aumento de TPRU; Débito da Ceasa para com a Assucena; Contrato de Energia Elétrica Ceasa / Ceb; Outros assuntos Gerais. Presidente: Eduardo Massao Takahashi.

Brasília, 22 de setembro de 2000

DAR.4912/00

CENTRO DE CRIATIVIDADE SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Centro de Criatividade e Integração Social, no uso das suas atribuições, convoca assembléia extraordinária para o dia 15 de outubro de 2000 às 17h30m, em sua sede social na QS 104, conjunto 03, lote 01, Samambaia/DF. Motivo: reforma do estatuto social e aprovação do regimento interno, para adequar-se na forma do Decreto Lei n.º 21.230 de 01/06/2000 e da Portaria da Secretaria de Habitação n.º 32, de 28/08/2000, as quais estabelecem normas para participação nos programas habitacionais do Distrito Federal. FRANCISCO HÉRCULES CORTES RIBEIRO, Presidente.

DAR 4921/00

COOPERATIVA CENTRAL DOS EMPREENDEDORES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS

EXTRATO DO ESTATUTO

Art.1º - A Cooperativa Central dos Empreendedores Industriais e Comerciais – Coopacesa, constituida em 01 de fevereiro de 1997, rege-se pelos valores e princípios da auto ajuda, auto-responsabilidade e auto gestão conforme disposição legais, nos segmentos de :produção , habitação e trabalho, bem como criar seções que viabilizem o desenvolvimento da Coopacesa, tendo:I) sede administrativa na cidade de Samambaia – DF e foro jurídico na comarca de Samambaia –DF; II) área de atuação par fins de admissão de cooperantes abrange o Distrito Federal e cidades do Entorno; III) prazo de duração indeterminado e exercicio social coincidente com I ano civil. OBJETIVOS: Art.2º - promover a produção e produtividade, bem como transportar, classificar, reciclar, armazenar, beneficiar, industrializar, embalar e comercializar: I – Promover por si ou mediante convenio com Organizações Cooperativas Brasileíras e Organização das Cooperativas do Distrito Federal , federações, órgãos oficiais e privados, a difusão da doutrina cooperativas e da preservação do meio ambiente e seus princípios ao quadro social, as ações de difusão de pesquisas e seus resultados e tecnologias já existentes; II- prestar serviços sociais, educacionais ou profissionais por si ou com outras entidades em benefício dos cooperantes e familiares e funcionários; III- desenvolver e executar projetos de produção, comercialização habitação, educação/ profissionalização, com benefícios próprios ou de tecnologias já desenvolvendo o cooperativismo em qualquer parte; IV – desenvolver e executar projetos de produção e fornecimento de bens de consumo, matéria prima e outros; V – elaborar e executar projetos elétricos e de telefonia; VI – organizar e integrar o quadro social criando comissões de acordo com os programas habitacionais ;VII – contratar serviços para os cooperantes; VIII - organizar o trabalho visando aproveitar a capacidade e aptidão dos cooperantes; IX – celebrar contratos com o poder publico ou órgãos privados nacionais e estrangeiros. CAPÍTULO VII – poderão associar-se à cooperativa qualSquer pessoa que se dedique às atividades objeto da entidade ART. 87 – PARÁGRAFO 1º- o liquidante deve proceder à liquidação de conformidade com os dispositivos da legislação Cooperativista. Valmores de Souza Rangel – Presidente da COOPACESA.

COOPERNAB – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CONAB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

14ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretona Provisória da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CONAB – COOPERNAB, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, e em cumprimento à Lei nº 5764/71, Capítulo IX, Seção III, Artigos45 e 46, convoca os associados, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no auditório da CONAB/MATRIZ, situado à SGAS Quadra 901 bloco A lote 69, Térreo, às 13:30 horas, do dia 05 de outubro de 2000, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação, às 14:00 horas, com a presença de metade e mais um dos associados, em segunda convocação, ou às 14:30 horas, com a presença mínimo de 10 (dez) associados, em terceira convocação, todos com direito a voto, para deliberar sobre os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA: 1) Relatório sobre a situação atual da COOPERNAB; 2) Prestação de contas do periodo de interinidade e informações sobre os procedimentos administrativos, financeiros e jurídicos adotados visando a recuperação dos prejuízos apurados; 3) Proposta para liquidação da COOPERNAB; 4) Nomeação de Liquidante e do Conselho Fiscal, composta por 3 (três) membros; 4) Outros assuntos de interesse da Assembléia. Brasília (DF), 22 de setembro de 2000. JOAQUIM DO RÊGO BAYMA, Presidente da Diretoria Provisória.

DAR.4915/00

COOHADECOM – COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E TRABALHO COMUNITÁRIO

EXTRATO DE ESTATUTO

A Cooperativa de Desenvolvimento habitacional e trabalho comunitário a seguir denominada COOHADECOM, é uma cooperativa sem fins lucrativos de auto ajuda, auto responsabilidade e autogestão, regidas pelas disposições legais vigentes, com sede provisória na Quadra 410 conjunto 04 casa 30, Samambaia Norte – DF, têm como objetivo produzir a preço de custos unidades habitacionais destinadas exclusivamente aos seus cooperados. Durante pôr tempo indeterminado responsabilidades: os cooperados respondem solidariamente pelas obrigações contraídas assumidas pela COOHADECOM ativa ou passivamente judicial ou extra judicialmente, a cooperativa é constituída pelo presidente, vice-presidente, diretor secretário, diretor financeiro, diretor de trabalho, diretor administrativo, diretor de desenvolvimento social, 3 conselheiros vogais, 6 conselheiros fiscais. Darlan José Barriollo, Presidente.

DAR.4916/00

COOHABITAG-DF – COOPERATIVA DE HABITAÇÃO TECNOLOGIA E SOLIDARIA DE TAGUATINGA – DF

EXTRATO DE ESTATUTO

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO TECNOLOGIA E SOLIDÁRIA DE TAGUATINGA - DF, com sede na CNC 05 lote 01 loja 02, Taguatinga – DF, e foro jurídico em Brasília – DF, com prazo de duração indeterminado e exercício coincidente com ano civil. Tem como finalidade a integração solidária dos seus cooperados de atividades diversas, não visando lucro para a consecução de : habitações, bens duráveis e tudo que for de conformidade com a lei Cooperativista 5.764/71.Os cooperados adquirem todos os direitos, e assumem todos os deveres e obrigações, ativos e passivos da COOHABITAG – DF, judicial ou extra judicialmente. A constituição do patrimônio , condições de dissolução, destino do patrimônio em caso de dissolução, será definida por assembléia geral especialmente convocada para estes fins. A Cooperativa é constituída de Diretor Presidente, Vice- presidente, Diretor Administrativo e Diretor financeiro. Tendo como Diretora Presidente a Sra. Palmira Conceição Santana.

DAR 4903/00

COOPERATIVA DE TRABALHO E HABITAÇÃO DOS TRABALHADORES SEM TETO LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da COOPERTETO, no uso das suas atribuições, convoca assembléia extraordinária para o dia 17 de outubro de 2000, às 17h, em sua sede social na QN 312, conjunto 06, lote 01, Samambaia/DF. Motivo: reforma do estatuto social, aprovação do regimento interno e eleição e posse de sua diretoria, para adequar-se na forma do decreto lei nº 21.230 de 01/06/2000 e da portaria da Secretaria de Habitação nº 32, de 28/08/2000, as quais estabelecem normas para participação nos programas habitacionais do Distrito Federal. FRANCISCO HÉRCULES CORTES RIBEIRO, Presidente.

DAR 4921/00

FERNANDO BATISTA RAMOS

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos – SEMARH, a Licença de Instalação para o empreendimento / atividade de Posto de Lavagem e Lubrificação (PLL), na DF-130 Km 16,5 margem direita, sentido BR –020, Planaltina-DF. Foi determinada a elaboração do Relatório de Controle Ambiental-RCA. Fernando Batista Ramos – Representante.
DAR 4909/00

GEOVANI ANTUNES MEIRELES

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos – SEMARH, a LICENÇA PRÉVIA para a atividade de Posto de Abastecimento de Combustiveis- PAC no LOTE 04, CONJUNTO - 01, QS 122, SAMAMBAIA – DF. Foi determinada a elaboração de Relatório de Controle Ambiental – R.C.A. GEOVANI ANTUNES MEIRELES. Proprietário.
DAR 4908/00

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO DISTRITO FEDERAL

SCS – ED JOSÉ SEVERO – 7º ANDAR – BRASÍLIA DF FONE: 224-3808

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAODINÁRIA

A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias convoca todos os empregados da empresa PIETRA BLU PRESENTES LTDA,(PUNTO BLU)SCE/SUL TRECHO 02 CJ.32 PARTE B-7 LAGO SUL, para a Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 27 de SETEMBRO de 2000, na Sede Sindicato dos Comerciários SCS Q 06 BL A ED. JOSÉ SEVERO 7º ANDAR –Brasília DF, em primeira convocação, às 8:30 horas, com um terço dos empregados, ou em 2ª convocação às 9:30 horas, com qualquer número de empregados presentes, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Deliberação sobre o trabalho nos domingos e feriados do ano 2000 não previstos na CCT vigente,cláusula 43ª da CCT,MT 1.539, Lei 1.880 de 20.01.98 B)- Assuntos gerais.

Brasília, 21 de setembro de 2000
GERALDA GODINHO DE SALES
Presidente

DAR 1911/00

ÍNDICE

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

.LEI ORDINÁRIA 2560, PRESI, 29-06-2000 1
.LEI ORDINÁRIA 2573, PRESI, 27-07-2000 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO

.ATO DECLARATÓRIO 1, SUARE/RA-I-BRASÍLIA, 18-09-2000 3
.ATO DECLARATÓRIO 3-R, SUARE/RA-I-BRASÍLIA, 20-09-2000 3
.DECRETO EXECUTIVO 21547, 22-09-2000 2
.DECRETO EXECUTIVO 21548, 22-09-2000 2
.DECRETO EXECUTIVO 21549, 22-09-2000 2
.DECRETO EXECUTIVO 21550, 22-09-2000 2
.DECRETO EXECUTIVO 21551, 22-09-2000 2
.DECRETO EXECUTIVO 21552, 22-09-2000 3
.DESPACHO, ARSP/DF, 20-09-2000 4
.LEI COMPLEMENTAR 316-*, 13-09-2000 1
.ORDEM DE SERVICO, SUARE/RA-XI-CRUZEIRO, 21-09-2000 4
.ORDEM DE SERVICO 54, SUARE/RA-IV-BRAZLÂNDIA, 21-09-2000 4
.ORDEM DE SERVICO 84, SUARE/RA-XVII-RIACHO FUNDO, 20-09-2000 4

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

.PORTARIA 51, SECRETÁRIA, 22-09-2000 4

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

.PORTARIA 296, SECRETÁRIO, 19-09-2000 165
.PORTARIA 305, SECRETÁRIO, 18-09-2000 165
.PORTARIA 307-R, SECRETÁRIO, 20-09-2000 165
.PORTARIA 310, SECRETÁRIO, 21-09-2000 5
.PORTARIA 311-R, SECRETÁRIO, 22-09-2000 167

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

.DESPACHO, CHEFE DE GABINETE, 22-09-2000 167

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

.INSTR. DE SERV. 499-R, DETRAN/DF-DG, 15-09-2000 167

SECRETARIA DE CULTURA

.DESPACHO, SECRETÁRIA, 18-09-2000 168

SECRETARIA DE TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE

.DESPACHO, SECRETÁRIO, 19-09-2000 168
.DESPACHO-R, SECRETÁRIO, 21-09-2000 168

R - Atos agrupados por relação
* - Atos republicados ou retificados

an ncio 37x44 7/4/00 9:57 AM Page 1



O Governo do Distrito Federal acaba de marcar mais um gol de placa. O Projeto **Esporte à Meia-Noite**, que reúne jovens para praticar esportes durante a madrugada, está diminuindo consideravelmente a criminalidade nas áreas onde vem sendo implantado. Isso porque adolescentes que antes corriam atrás de confusão, agora estão correndo atrás de uma bola, jogando futebol, basquete, vôlei, entre outros esportes. O projeto, considerado uma referência nacional, será estendido a todas as cidades-satélites e será utilizado também em outros estados. Outra grande vitória do GDF contra a violência. E quem comemora é a nossa cidade.

ESPORTE À MEIA-NOITE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Apoio:

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS · INSTITUTO CAMBIASSO · CDCA · TCB · CEB · Secretaria de Educação · Secretaria da Solidariedade · SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SOLIDARIEDADE E TRABALHO

an ncio 37x44 7/4/00 9:57 AM Page 1



O Governo do Distrito Federal acaba de marcar mais um gol de placa. O Projeto **Esporte à Meia-Noite**, que reúne jovens para praticar esportes durante a madrugada, está diminuindo consideravelmente a criminalidade nas áreas onde vem sendo implantado. Isso porque adolescentes que antes corriam atrás de confusão, agora estão correndo atrás de uma bola, jogando futebol, basquete, vôlei, entre outros esportes. O projeto, considerado uma referência nacional, será estendido a todas as cidades-satélites e será utilizado também em outros estados. Outra grande vitória do GDF contra a violência. E quem comemora é a nossa cidade.

ESPORTE À MEIA-NOITE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Apoio:

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS · CDCA · TCB · Secretaria de Educação · Secretaria de Solidariedade

GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SOLIDARIEDADE E TRABALHO

an ncio 37x44 7/4/00 9:57 AM Page 1



O Governo do Distrito Federal acaba de marcar mais um gol de placa. O Projeto **Esporte à Meia-Noite**, que reúne jovens para praticar esportes durante a madrugada, está diminuindo consideravelmente a criminalidade nas áreas onde vem sendo implantado. Isso porque adolescentes que antes corriam atrás de confusão, agora estão correndo atrás de uma bola, jogando futebol, basquete, vôlei, entre outros esportes. O projeto, considerado uma referência nacional, será estendido a todas as cidades-satélites e será utilizado também em outros estados. Outra grande vitória do GDF contra a violência. E quem comemora é a nossa cidade.

ESPORTE À MEIA-NOITE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Apoio:

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS · INSTITUTO CAMBUCI DE SOLIDARIEDADE · CDCA · TCB · CEB · Secretaria de Educação · Secretaria da Solidariedade · SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SOLIDARIEDADE E TRABALHO