GDF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOLIDARIEDADE E TRABALHO

DIÁRIO OFICIAL
DO DISTRITO FEDERAL

ANO XXIV - Nº 157 | QUARTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2000 | PREÇO: R$ 0,66

SUMÁRIO

SEÇÃO I

	PÁGINA
ATOS DO PODER LEGISLATIVO	1
ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
SECRETARIA DE GOVERNO	5
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	6
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	165
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	165
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	165
SECRETARIA DE CULTURA	165
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	166
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	166

SEÇÃO II

ATOS DO PODER LEGISLATIVO	167
ATOS DO PODER EXECUTIVO	167
VICE-GOVERNADORIA	168
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	168
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	169
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	169
SECRETARIA DE SAÚDE	169
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	171
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	171
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	171

SEÇÃO III

ATOS DO PODER LEGISLATIVO	172
ATOS DO PODER EXECUTIVO	172
SECRETARIA DE GOVERNO	173
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	173
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	174
SECRETARIA DE SAÚDE	174
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	175
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	176
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	177
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	177
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	178
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	178
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	178
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	179
INEDITORIAIS	180
ÍNDICE	181



SEÇÃO I

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

LEI Nº 2.574, DE 2 DE AGOSTO DE 2000

(Autores do Projeto: Deputados Distritais Wilson Lima, Alírio Neto e outros)

Dispõe sobre a cobrança de preços públicos pela utilização de área pública e concede anistia.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta:

Art. 1º O valor mensal do metro quadrado dos preços públicos pela utilização privativa de área pública no Distrito Federal passa a ser de até um duodécimo do valor médio do IPTU, por metro quadrado, identificado na microrregião onde se localiza a ocupação, cabendo à Superintendência das Administrações Regionais - SAR fixar o referido valor.

Parágrafo único. Entende-se por microrregião, para efeito desta Lei, a subdivisão das Regiões Administrativas conforme o uso predominante na área delimitada.

Art. 2º Ficam anistiadas as multas aplicadas aos ocupantes de áreas públicas com atividades comerciais, referentes aos preços públicos devidos e vencidos até a data da publicação desta Lei.

Art. 3º Os débitos referentes à cobrança dos preços públicos de que trata esta Lei poderão ser pagos em até quarenta e cinco meses, desde que requerido seu parcelamento até cento e oitenta dias após a publicação desta Lei, e serão calculados com base no preço mínimo estabelecido no Anexo I do Decreto nº 19.265, de 26 de maio de 1998.

Art. 4º Até que se promova a regulamentação desta Lei, o preço público será cobrado pelo valor mínimo constante da tabela do Anexo I do Decreto nº 17.079, de 29 de dezembro de 1995, alterado pelo Decreto nº 19.265, de 26 de maio de 1996.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 3 de agosto de 2000
Deputado EDIMAR PIRINEUS
Presidente

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 21.436, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 123.400,00 (cento e vinte e três mil e quatrocentos 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," e inciso II, 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 dos processos nºs: 144.000.302/2000,148.000.617/2000, 030.006.182/2000, 147.000.274/2000 e 230.000.055/2000, decreta:

Art. 1º Fica aberto a diversas unidades orçamentárias crédito suplementar, no valor de R$ 123.400,00 (cento e vinte e três mil e quatrocentos 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, 15 de agosto de 2000
112º da República e 41º 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
190116/00001	10.116	REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO				30.000
04.122.0100.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				
Ref.004076	0062	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO	34.90.39	100	18.000	

15.452.0700.8508		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS				
Ref.004353	0019	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	34.90.39	100	12.000	
						30.000
190118/00001	**10.118**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL**				**5.000**
15.452.3100.1848		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL				
Ref.005450	0001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL	45.90.51	100	5.000	
						5.000
190121/00001	**10.121**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA**				**35.000**
04.122.0100.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				
Ref.004083	0068	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA	31.90.08 34.90.39	100 100	12.500 10.500	
15.452.3100.8507		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Ref.004767	0010	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.90.39	100	12.000	
						35.000
360101/00001	**36.101**	**SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO**				**45.900**
04.122.0100.2538		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				**16.600**
Ref.004815	0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	34.90.39	100	16.600	
						16.600
04.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				22.300
Ref.004057	0084	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL	31.90.11	100	22.300	
						22.300
04.122.0100.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				7.000
Ref.004084	0092	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL	31.90.08 34.90.39	100 100	2.000 5.000	
						7.000
200035		*As transferências não constam do Total			TOTAL	**115.900**

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
190116/00001	**10.116**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO**				**2.500**
15.452.0700.8508		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS				
Ref.004353	0019	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	34.90.39	100	2.500	
						2.500
190119/00001	**10.119**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO**				**5.000**
15.452.0700.8508		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS				
Ref.004536	0022	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	45.90.51	100	5.000	
						5.000
200035		*As transferências não constam do Total			TOTAL	**7.500**

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
190116/00001	**10.116**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO**				**30.000**
13.392.1300.2372		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS				
Ref.004263	0001	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	34.90.39	100	10.000	
15.452.3100.1693		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO				
Ref.004361	0001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO	45.90.51	100	20.000	
						30.000
190118/00001	**10.118**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL**				**5.000**
15.452.0700.8508		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS				
Ref.004750	0021	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	34.90.92	100	5.000	
						5.000
190121/00001	**10.121**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA**				**35.000**
15.451.0700.1868		EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA				
Ref.800308	0001	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MU 05/07	45.90.51	100	9.000	
						9.000
15.451.0700.1868		EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA				
Ref.800346	0004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, PISTA E RAMPA DE SKATE NA QUADRA 07	45.90.51	100	23.000	
						23.000
15.451.3000.1764		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PLAY GROUND ENTRE AS QUADRAS 03 E 05				
Ref.004778	0001	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PLAY GROUND ENTRE AS QUADRAS 03 E 05	45.90.51	100	3.000	
						3.000
360101/00001	**36.101**	**SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO**				**45.900**
15.451.3700.1769		IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO ENTORNO				
Ref.004814	0001	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO ENTORNO	34.90.39 45.90.52	100 100	45.000 900	
						45.900
200042		*As transferências não constam do Total			TOTAL	**115.900**

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
190116/00001	**10.116**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO**				**2.500**
15.452.0700.8508		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS				
Ref.004353	0019	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	45.90.52	100	2.500	
						2.500
190119/00001	**10.119**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO**				**5.000**
15.452.0700.8508		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS				
Ref.004536	0022	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	34.90.39	100	5.000	
						5.000
200042		*As transferências não constam do Total			TOTAL	**7.500**

DECRETO Nº 21.437, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 2.275.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta e cinco 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 n.º 2.428, de 21 de julho de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo n.º 060.001.551/2000, decreta:

Art. 1º Fica aberto ao Fundo de Saúde do Distrito Federal crédito suplementar, no valor de R$ 2.275.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta e cinco 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 n.º 4.320, de 17 de março de 1964, 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, 15 de agosto de 2000
112º da República e 41º de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR — ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

Anexo ao Decreto nº — RECURSO DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901	**23901**	**FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**				2.275.000
10.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				

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

Ref.: 004444	0040	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	31.90.11 31.90.16	130 130	2.100.000 3.000	
09.272.0000.9006		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL				2.103.000
Ref.: 004487	0001	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	31.90.03	130	90.000	90.000
10.122.0100.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				
Ref.: 004591	0036	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	31.90.08	130	82.000	82.000
200035	* As transferências não constam do Total				TOTAL	2.275.000

ANEXO II

CRÉDITO SUPLEMENTAR — **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

CANCELAMENTO

Anexo ao Decreto nº — **RECURSO DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS**

ESPECIFICAÇÃO			NATUREZA	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901	**23901**	**FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**				2.275.000
10.122.0100.8502		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				
Ref.: 004444	0040	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	31.90.08	130	13.000	13.000
09.272.0000.9006		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL				
Ref.: 004487	0001	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	31.90.01	130	2.262.000	2.262.000
200042	* As transferências não constam do Total				TOTAL	2.275.000

DECRETO Nº 21.438, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada 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. 10 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 n.º 138.000544/2000, decreta:
Art. 1º Fica aberto a Região Administrativa IX – Ceilândia crédito suplementar, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender a programação orçamentária indicada 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 nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação parcial da dotação orçamentária constante do Anexo II.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de agosto de 2000
112º da República e 41º 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
190111/00001	**10.111**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA**				**20.000**
13.392.1300.2138		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS				
Ref.800594	0003	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CANTADORES REPENTISTAS E POETAS CORDELISTAS	34.90.39	100	20.000	
200035	*As transferências não constam do Total				TOTAL	**20.000**

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
230101/00001	**16.101**	**SECRETARIA DE CULTURA**				**20.000**
13.392.0200.1749		PROJETO ARTE POR TODA A PARTE				
Ref.004690	0001	PROJETO ARTE POR TODA A PARTE	34.90.92	100	20.000	
200042	*As transferências não constam do Total				TOTAL	**20.000**

DECRETO Nº 21.439, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 525.910,00 (quinhentos e vinte e cinco mil novecentos e dez 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, incisos III, 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 no processo nº 030.005863/2000, decreta:
Art. 1º Fica aberto a Secretaria de Obras crédito suplementar no valor de R$ 525.910,00 (quinhentos e vinte e cinco mil novecentos e dez reais), para atender as programações orçamentárias indicada no Anexo I.
Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei 4.320, pelo Superávit Financeiro no valor de R$ 525.910,00 (quinhentos e vinte e cinco mil novecentos e dez reais), referente ao convênio nº 0058277-30/97 – GDF/PROINFRA.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário

Brasília, 15 de agosto de 2000
112º da República e 41º 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
190101/00001	**22.101**	**SECRETARIA DE OBRAS**				**525.910**
15.451.3300.1101		IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL.				
Ref : 005149	0186	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRA-PARTIDA/BID.				
			45.90.51	121	18.230	18.230
			45.90.51	132	507.680	507.680
					TOTAL	**525.910**

DECRETO Nº 21.440, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

Abre crédito suplementar, no valor de R$ 103.000,00 (cento 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 art. 10º, inciso I, alínea "a," e inciso II, 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 dos processos nºs: 142.000.855/2000, 148.000.564/2000, 149.001.200/2000, 149.000.807/2000 e 147.000.253/2000, decreta:
Art. 1º Fica aberto a diversas unidades orçamentárias crédito suplementar, no valor de R$ 103.000,00 (cento e três 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, 15 de agosto de 2000
112º da República e 41º 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
190120/00001	**10.120**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE**				**3.000**
15.452.0700.8508		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS				
Ref.: 004508	0023	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	45.90.51	100	3.000	3.000
200035	*As transferências não constam do Total				TOTAL	**3.000**

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
190114/00001	**10.114**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA**				**17.000**
04.122.0100.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				
Ref.: 004070	0057	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA	34.90.39	100	17.000	17.000
190119/00001	**10.119**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO**				**28.000**
04.122.0100.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				
Ref.: 004081	0070	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO	34.90.39	100	28.000	28.000
190120/00001	**10.120**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE**				**30.000**
04.122.0100.2449		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				

Ref.: 004505	0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	34.90.93	100	30.000	30.000
190121/00001	**10.121**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA**				**25.000**
04.122.0100.2521		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Ref.: 004784	0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	34.90.39	100	25.000	25.000
200035 *As transferências não constam do Total					TOTAL	100.000

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
190120/00001	**10.120**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE**				**3.000**
15.452.0700.8508		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS				
Ref.: 004508	0023	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	34.90.39	100	3.000	3.000
200042 *As transferências não constam do Total					TOTAL	3.000

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
190114/00001	**10.114**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA**				**17.000**
15.452.0700.8508		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS				
Ref.: 004253	0017	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	34.90.30	100	6.000	
			34.90.36	100	7.000	
			34.90.39	100	4.000	17.000
190119/00001	**10.119**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO**				**28.000**
04.122.0100.2457		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES				
Ref.: 004531	0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	45.90.52	100	28.000	28.000
190120/00001	**10.120**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE**				**30.000**
04.122.0100.8504		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES				
Ref.: 004082	0051	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE	34.90.39	100	30.000	30.000
190121/00001	**10.121**	**REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA**				**25.000**
15.452.0700.8508		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS				
Ref.: 004769	0024	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	34.90.30	100	10.000	
			34.90.39	100	15.000	25.000
200042 *As transferências não constam do Total						100.000

CONSELHO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL

COMITÊ DE CONSULTA PRÉVIA

DELIBERAÇÃO Nº 46 – CCP, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Comitê de Consulta Prévia – CCP – CPDI/DF, nos termos da Lei n.º 2.427, de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º Decreto n.º 21.077, de 23 de março de 2000 e tendo em vista o Decreto 20.422 de 20 de julho de 1999, decide: Republicar devido a erro na mesma.
Art. 1°. Não acolher as Cartas-Consulta abaixo citadas pleiteantes de incentivo econômico do Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal – PRÓ/DF, conforme Ata da 39ª Reunião Ordinária do Comitê de Consulta Prévia realizada em 09/08/2000.

Processo	Empresa
160.000.802/2000	BSB SERRALHERIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
160.000.843/2000	CLINICA ODONTOLOGICA BANDEIRANTE LTDA
160.000.644/2000	CONFECÇÕES GOMES LTDA ME
160.000.789/2000	CRISTAL ASSESSORIA INDENTIF.E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME
160.000.784/2000	EDITINA COSTA OLIVEIRA ME
160.000.869/2000	ESCOLINHA PATRIMONIO ENCANTADO ME
160.000.823/2000	F DE ASSIS GALIZA ME
160.000.747/2000	FABRICA DE CALÇADOS PS LTDA ME
160.000.748/2000	FABRICA DE CALÇADOS PS LTDA ME
160.001.045/2000	INSTITUTO DE OLHOS CANROBERT OLIVEIRA S.C LTDA
160.000.759/2000	J.E. DOS REIS JUNIOR ME
160.000.798/2000	JOSE ELIAS CARDOSO DE ARAUJO ME
160.000.824/2000	MARIA DE NASARE DA SILVA SOUSA ME
160.000.763/2000	MARIA HELENA MATIAS BORBA ME
160.000.831/2000	OVER LINE IND. COM. LTDA
160.000.878/2000	SERGIO TAVARES DE SOUZA ME
160.000.672/2000	TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
160.000.739/2000	VILMA TELES LIZARDO ME

Art. 2º . Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Brasília/DF, 14 de agosto de 2000.

OSMAR FERREIRA BARBOSA
Presidente

SUPERINTENDÊNCIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 9 de agosto de 2000

PROCESSO Nº : 141.004.566/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho n.º 351/2000 no valor de R$ 87,40 (oitenta e sete reais e quarenta centavos), em favor da Rápido Planaltina Ltda.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Brasília, para as providências complementares.

Em 10 de agosto de 2000

PROCESSO Nº : 140.000.005/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho n.º 226/2000 no valor de R$ 78,20 (setenta e oito reais e vinte centavos), em favor da Empresa santo Antônio Transporte e Turismo Ltda.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Paranoá, para as providências complementares.

Em 11 de agosto de 2000

PROCESSO Nº : 135.000.050/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho n.º 281/2000 no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), em favor da Rápido Planaltina Ltda.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Planaltina, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 139.000.011/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho n.º 352/2000 no valor de R$ 74,80 (setenta e quatro reais e oitenta centavos), em favor da Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Cruzeiro, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 139.000.011/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho n.º 351/2000 no valor de R$ 316,80 (trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos), em favor da Viação Anapolina Ltda.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Cruzeiro, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 139.000.011/2000
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Notas de Empenho n.ºs 350 e 353/2000 no valor de R$ 8.574,60 (oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), em favor do Banco de Brasília S/A.
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Cruzeiro, para as providências complementares.

HERMAN BARBOSA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 128, DE 10 DE AGOSTO 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, e conforme determina o Decreto nº 596, de 08 de março de 1967 bem como o Decreto nº 7.667, de 02 de setembro de 1983, regulamentado pela Portaria nº 001/84, de 11 de janeiro de 1984, torna público que apreendeu os materiais abaixo discriminados que encontram-se no depósito desta RA-I, devendo os proprietários, num prazo de 30 (trinta) dias apresentarem os documentos fiscais para sua retirada, após o que serão considerados abandonados.

TERMO DE APREENSÃO Nº 11402 – DATA 13/07/2000 – HORA 09:40 – LOCAL: ESTACIONAMENTO PRÓXIMO CATEDRAL DE BRASÍLIA – NOME OU RAZÃO SOCIAL: VALDEMIRPO CORNÉLIO DE ANDRADE

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	CARRINHO DE REBOQUE COR VERMELHA PLACA RB-4226-DF
01	LONA AZUL
12	PEDAÇOS DE FERRO

TERMO DE APREENSÃO Nº 11058 – DATA 04/08/2000 – HORA 12:17 – LOCAL: RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA – NOME OU RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO DOS SANTOS FONTOURA

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
48	PACOTES DE PRENDEDORES DE CABELO
29	UNIDADES DE PRENDEDORES DE CABELO
02	TUBOS PEQUENOS DE COLA "SUPER BONDER"

TERMO DE APREENSÃO Nº 11059 – DATA 05/08/2000 – HORA 16:24 – LOCAL: RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA – NOME OU RAZÃO SOCIAL: JOSÉ NILSON BURIL PEREIRA

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
92	C.D'S

TERMO DE APREENSÃO Nº 11060 – DATA 07/08/2000 – HORA 11:45 – LOCAL: RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA – NOME OU RAZÃO SOCIAL: DESCONHECIDO

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
98	C.D'S

EURÍPEDES LEÔNCIO CARNEIRO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
Em 15 de agosto de 2000

PROCESSO : 030.003.248/2000
INTERESSADO: ST
ASSUNTO: APLICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.

Acolho o pronunciamento de fl. 171, do Chefe da Divisão de Administração Geral/ST, e, com base no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e tendo a contratada desistido formalmente da defesa prévia, aplico multa no valor de R$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos) à firma GOLD DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS, por ter entregue os materiais, constantes da Nota de Empenho nº 00417/2000, com atraso de 01 (um) dia em relação ao prazo previsto na proposta de preços apresentada.

Publique-se.
Dê-se ciência à firma apenada.
Restitua-se à DAG/ST, para as providências administrativas, na forma da legislação vigente.

PROCESSO : 030.003.247/2000
INTERESSADO: ST
ASSUNTO: APLICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.

Acolho o pronunciamento de fl. 156, do Chefe da Divisão de Administração Geral/ST, e, com base no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e não tendo a contratada se utilizado da garantia de defesa prévia, aplico multa no valor de R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos) à firma OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. por ter entregue os materiais, constantes da Nota de Empenho nº 00384/2000, com atraso de 05 (cinco) dias em relação ao prazo previsto na proposta de preços apresentada.

Publique-se.
Dê-se ciência à firma apenada.
Restitua-se à DAG/ST, para as providências administrativas, na forma da legislação vigente.

ABDALA CARIM NABUT

SECRETARIA DE GOVERNO

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 15 de agosto de 2000

PROCESSO N.º : 010.000.061/2000; **INTERESSADO**: Associação dos Voluntários do HMIB; **ASSUNTO**: Doação de Verba.

1. AUTORIZO, nos termos do disposto no artigo 1º do Decreto n.º 13.891, de 10 de abril de 1992, o Banco de Brasília - BRB S/A a proceder à doação da importância de R$ 1.894,00 (hum mil, oitocentos e noventa e quatro reais) a favor da **Associação dos Voluntários do Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB**, para a finalidade explicitada nos presentes autos, observando-se ainda o disposto no artigo 32 do Estatuto do Banco de Brasília - BRB e também o artigo 154 da Lei n.º 6.404/76.
2. Publique-se e encaminhe-se ao Banco de Brasília - BRB, para as providências pertinentes..

BENJAMIM SEGISMUNDO DE J. RORIZ

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ATO DO CHEFE DE GABINETE

DESPACHO DO CHEFE
Em 14 de agosto de 2000

PROCESSO Nº : 030.002.723/2000
INTERESSADO : XÉROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ASSUNTO : Reconhecimento de Dívida

À vista das instruções contidas no presente processo e o disposto nos Artigos 80 e 81 do Decreto nº16.098, de 29 de novembro de 1994 e de acordo com o que estabelece o inciso I do Art. 38, combinado com os incisos II e IV do Art. 39 do citado diploma legal e, ainda, de conformidade com o item "i" da Portaria nº 27, de 25.07.2000, reconheço a dívida, autorizo a realização da despesa, determino a emissão de Nota de Empenho e autorizo também o pagamento no valor de R$ 3.404,73 (três mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e três centavos), a favor da Empresa XÉROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, para atender despesas com pagamento de locação de máquinas copiadoras, marca Xerox, referente ao mês de dezembro/99, correndo a presente despesa à conta da Dotação do Elemento de Despesa 34.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, Atividade 8501-0007 – Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos, do Orçamento desta Secretaria.
Publique-se e encaminhe-se o presente processo à Divisão de Administração Geral/SGA para os demais procedimentos administrativos.

MARIA LOPES DE MORAIS



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

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 242. DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, 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 26 de junho de 2000, e no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG/2000, posição em 10 de agosto de 2000 – Sistema "Projeto Milênio", pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Distrito Federal constantes da Lei Orçamentária Anual, relativa ao 2º bimestre de 2000, nos termos dos anexos I e II desta 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 e 2º bimestres de 2000.

10 - A Unidade Orçamentária Fundação do Serviço Social – FSSDF apresentou as informações físico- financeiras até março/2000, por força do Decreto nº 21.076 de 16/03/20000.

11 - As informações físico-financeiras da fundação do Serviço Social - FSS relativas ao mês de abril/2000 foram informadas pela Secretaria da Criança e Assistência Social - SECRAS

12 - A Região Administrativa II - Gama - no 1º bimestre/2000, informou erroneamente no Programa de Trabalho 04.122.0100.2495.0001 - ação 001 na etapa realizada 25 microcomputadores adquiridos.

13 - A Região Administrativa XV - Recanto das Emas – no 1º bimestre/2000, informou erroneamente no Programa de Trabalho 04.122.0100.2420.0001 - ação 06 na etapa realizada 01 veículo pesado mantido.

14 - A Região Administrativa XI - Cruzeiro – no 1º bimstre/2000 informou erroneamente no Programa de Trabalho 04.122.0100.2327.0001 – a ação 03, a qual foi inativada.

15 - A Região Administrativa IX - Ceilândia passou para o estágio "não iniciada" as ações de nºs 02 e 17 cadastradas nos Programas de Trabalho nºs 04.122.01000.2314.0001 e 15.451.0700.1784.0001, respectivamente, pois as Notas de Empenho foram emitidas incorretamente no 1º bimestre.

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

Fonte:
Dados Financeiros: - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC - 2000 (Posição em 26/06/2000 até o mês de abril)

- Boletins de informações financeiras das Estatais (2º Bimestre).

Dados Físicos: - Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2000 (posição de 10/08/2000).

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RELATÓRIO 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
2º Bimestre de 2000
01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Subprojeto / Subatividade	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
01.031.0100.8501	F	B		-250.000	-5	714.458	755.815	17			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	4.819.500	4.569.500	95	2.320.215	940.678	21			
01.031.0100.8501.0002		B		-250.000	-5	714.458	755.815	17			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	4.819.500	4.569.500	95	2.320.215	940.678	21	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS.	Plano Piloto
									Quantidade: 1	» POLTRONAS E PEDESTAIS PARA O PLENÁRIO DA CLDF; ESTABILIZADORES PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DA CLDF; CIRCULADORES E CLIMATIZADORES DE AR; GRAVADORES TRANSCRIBER ADQUIRIDOS.	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade)	› MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CLDF	Plano Piloto
									Quantidade: 836	» ÓRGÃO MANTIDO.	
01.122.0100.1006	F	B		250.000	130	37.222	25.086	6			
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA		A	193.000	443.000	230	66.458	25.086	6			
01.122.0100.1006.0001		B		250.000	130	37.222	25.086	6			
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	193.000	443.000	230	66.458	25.086	6	PRÉDIO REFORMADO (m2)	› REFORMAR EDIFÍCIO-SEDE DA CLDF	Plano Piloto
									Quantidade: 200	» REFORMA NO PLENÁRIO, GALERIA E COPA DO PLENÁRIO; REFORMA DO AUDITÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DOS CORREDORES REALIZADOS.	
01.122.0100.8502	F	B		0	0	14.990.557	19.260.710	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	91.810.000	91.810.000	100	28.903.770	27.468.798	30			
01.122.0100.8502.0002		B		0	0	14.990.557	19.260.710	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	91.810.000	91.810.000	100	28.903.770	27.468.798	30	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa)	› REMUNERAR SERVIDORES	Plano Piloto
									Quantidade: 1700	» SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.648; FEVEREIRO 1.647. MARÇO 1.645, ABRIL 1.637	
01.122.0100.8504	F	B		0	0	2.042.000	2.063.506	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.606.000	9.606.000	100	3.402.000	3.253.153	34			
01.122.0100.8504.0001		B		0	0	2.042.000	2.063.506	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	9.606.000	9.606.000	100	3.402.000	3.253.153	34	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES	Plano Piloto
									Quantidade: 872	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 563, FEVEREIRO 550. MARÇO 551, ABRIL 547	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES	Plano Piloto
									Quantidade: 1700	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.079, FEVEREIRO 1.244. MARÇO 1.325, ABRIL 1.305	
										› CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	Plano Piloto
										» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.643, FEVEREIRO 1.648. MARÇO 1.648, ABRIL 1.646	
01.126.2000.1005	F	B		0	0	2.996	118.439	6			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	1.968.000	1.968.000	100	264.513	118.439	6			
01.126.2000.1005.0001		B		0	0	2.996	118.439	7			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA		A	1.818.000	1.818.000	100	264.513	118.439	7	SISTEMA MELHORADO (Unidade)	› ADQUIRIR EQUIPAMENTO	Plano Piloto
									Quantidade: 1	» 116 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade)	› MELHORAR SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Plano Piloto
									Quantidade: 415	» MELHORIAS REALIZADAS	
01.128.2000.2009	F	B		0	0	1.800	0	0			
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CÂM		A	375.000	375.000	100	9.070	0	0			
01.128.2000.2009.0001		B		0	0	1.800	0	0			
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	375.000	375.000	100	9.070	0	0	SERVIDOR TREINADO (Pessoa)	› TREINAR SERVIDORES	Plano Piloto
									Quantidade: 1200	» SERVIDORES TREINADOS: MARÇO 23, ABRIL 26	
01.131.3200.8505	F	B		0	0	500.000	190.387	4			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.700.000	4.700.000	100	716.000	190.387	4			
01.131.3200.8505.0001		B		0	0	500.000	190.387	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.500.000	3.500.000	100	716.000	190.387	5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade)	› REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Plano Piloto
									Quantidade: 12	» PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	
09.272.0000.9004	S	B		0	0	291.000	438.412	14			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.130.000	3.130.000	100	603.000	583.426	19			
09.272.0000.9004.0004		B		0	0	291.000	438.412	14			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	3.130.000	3.130.000	100	603.000	583.426	19		› REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS DA CLDF	Plano Piloto
										» INATIVOS PAGOS: JANEIRO 29, FEVEREIRO 28, MARÇO 28, ABRIL 28	
										› REALIZAR PAGAMENTO A PENSIONISTAS DA CLDF	Plano Piloto
										» PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 4, FEVEREIRO 4, MARÇO 4, ABRIL 6	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
01901 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE A CLDF.

Subprojeto / Subatividade	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	S	B		0	0	760.916	696.380	12			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SER		A	5.998.400	5.998.400	100	1.093.615	1.029.059	17			
10.302.0400.2042.0001		B		0	0	760.916	696.380	12			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	5.998.400	5.998.400	100	1.093.615	1.029.059	17	SERVIDOR ASSISTIDO (Pessoa)	› ASSISTIR SERVIDORES ASSOCIADOS	Plano Piloto
									Quantidade: 1700	» ATENDIMENTOS REALIZADOS: JANEIRO 3.050, FEVEREIRO 3.935, MARÇO 3.548, ABRIL 1.965	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 4

Subprojeto / Subatividade	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	F	B		0	0	234.360	496.788	10			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	4.792.000	4.792.000	100	1.792.410	906.919	19			
01.032.0100.8501.0003		B		0	0	234.360	496.788	10			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.792.000	4.792.000	100	1.792.410	906.919	19	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› MANTER O FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	Plano Piloto
									Quantidade: 1	» ÓRGÃO MANTIDO.	
									ESTAGIÁRIO CONTRATADO (Pessoa)	› REALIZAR AUDITORIAS E INSPEÇÕES EM ÓRGÃOS DO GDF	Distrito Federal
									Quantidade: 75	» 72 AUDITORIAS E/OU INSPEÇÕES REALIZADAS.	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade)	› INSTRUIR PROCESSOS	Plano Piloto
									Quantidade: 480	» 2.087 PROCESSOS INSTRUÍDOS.	
01.032.0100.8502	F	B		0	0	7.452.519	7.452.722	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.905.000	51.905.000	100	18.425.796	17.746.531	34			
01.032.0100.8502.0003		B		0	0	7.452.519	7.452.722	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	51.905.000	51.905.000	100	18.425.796	17.746.531	34	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa)	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS	Plano Piloto
									Quantidade: 630	» SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 621, FEVEREIRO 619, MARÇO 619, ABRIL 616.	
01.122.0100.1018	F	B		0	0	0	0	0			
RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL		A	550.000	550.000	100	0	0	0			
01.122.0100.1018.0001		B		0	0	0	0	0			
RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	550.000	550.000	100	0	0	0	PRÉDIO REFORMADO (m2)	› AMPLIAR ESTACIONAMENTO DO ED. SEDE E ANEXO	Plano Piloto
									Quantidade: 860	» ESTUDOS E LAYOUT CONCLUÍDOS.	
01.122.0100.8504	F	B		0	0	696.864	455.611	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.300.000	3.300.000	100	1.348.844	869.677	26			
01.122.0100.8504.0002		B		0	0	696.864	455.611	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.300.000	3.300.000	100	1.348.844	869.677	26	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› REEMBOLSAR AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DO TCDF	Plano Piloto
									Quantidade: 618	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 615, FEVEREIRO 612, MARÇO 612, ABRIL 610.	
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› REEMBOLSAR AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DO TCDF	Plano Piloto
									Quantidade: 630	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 43, FEVEREIRO 110, MARÇO 120, ABRIL 125.	
										› CONCEDER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAUDE AOS SERVIDORES DO TCDF	Plano Piloto
										» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 492, FEVEREIRO 553, MARÇO 532, ABRIL 564.	
										› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DO TCDF	Plano Piloto
										» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 61, FEVEREIRO 83, MARÇO 115, ABRIL 109.	
01.126.0100.2477	F	B		0	0	24.069	50.892	6			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	800.000	800.000	100	124.403	55.985	7			
01.126.0100.2477.0001		B		0	0	24.069	50.892	6			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	800.000	800.000	100	124.403	55.985	7	SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade)	› MANTER O SISTEMA DE INFORMÁTICA	Plano Piloto
									Quantidade: 20	» 258 COMPUTADORES MANTIDOS	
									MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade)	› MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA	Plano Piloto
									Quantidade: 60	» 2 SOFTWARES ADQUIRIDOS.	
									MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 258		
01.128.2000.2020	F	B		0	0	256.722	14.654	3			
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TRI		A	498.000	498.000	100	288.322	20.732	4			
01.128.2000.2020.0001		B		0	0	256.722	14.654	3			
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	498.000	498.000	100	288.322	20.732	4	CONSULTORIA REALIZADA (Unidade)	› TREINAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES	Plano Piloto
									Quantidade: 2	» 180 SERVIDORES TREINADOS.	
									SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 220		
01.131.3200.8505	F	B		0	0	0	1.436	14			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	10.000	10.000	100	5.150	1.436	14			
01.131.3200.8505.0001		B		0	0	0	1.436	14			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	10.000	10.000	100	5.150	1.436	14	EDITAL PUBLICADO (Unidade)	› PUBLICAR MATÉRIAS DE INTERESSE DO TCDF	Plano Piloto
									Quantidade: 27	» 3 MATÉRIAS PUBLICADAS.	
09.272.0000.9008	S	B		0	0	4.764.393	4.758.325	15			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	31.325.000	31.325.000	100	9.377.879	9.371.811	30			
09.272.0000.9008.0001		B		0	0	4.764.393	4.758.325	15			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	31.325.000	31.325.000	100	9.377.879	9.371.811	30		› REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS	Plano Piloto

											» INATIVOS PAGOS: JANEIRO 269, FEVEREIRO 269, MARÇO 269, ABRIL 270.	
											› REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 52, FEVEREIRO 52, MARÇO 53, ABRIL 51.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Data: 14/08/00
Página: 6

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2671 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE COO	F	B	0	0	0	0	0				
		A	135.000	135.000	100	0	0	0			
04.122.0100.2671.0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		B	0	0	0	0	0				
		A	135.000	135.000	100	0	0	0	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS. » ORGÃO MANTIDO COM RECURSOS DO PROGARAMA DE TRABALHO: 04.122.0100.8501.0004.	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5		
04.122.0100.2747 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B		100.000	20	298.629	192.524	32			
		A	500.000	600.000	120	298.629	192.524	32			
04.122.0100.2747.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B		100.000	20	298.629	192.524	32			
		A	500.000	600.000	120	298.629	192.524	32		› MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS » REFORMA DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, ED. VARIG.	Plano Piloto
04.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B		400.000	136	172.175	120.353	17			
		A	295.000	695.000	236	229.111	155.180	22			
04.122.0100.8501.0004 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		B		400.000	136	172.175	120.353	17			
		A	295.000	695.000	236	229.111	155.180	22	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› COORDENAR E MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR » ORGÃO MANTIDO.	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. » EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 35	› MANTER EQUIPAMENTOS » EQUIPAMENTOS MANTIDOS.	Distrito Federal
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	0	0	0	379.646	379.646	21			
		A	1.777.000	1.777.000	100	827.380	827.380	47			
04.122.0100.8502.0004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		B	0	0	0	379.646	379.646	21			
		A	1.777.000	1.777.000	100	827.380	827.380	47	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 130	› REMUNERAR SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 156, FEVEREIRO 160, MARÇO 162, ABRIL 192,	Plano Piloto
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B	0	0	0	11.929	11.300	13			
		A	90.000	90.000	100	24.621	21.952	24			
04.122.0100.8504.0003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		B	0	0	0	11.929	11.300	13			
		A	90.000	90.000	100	24.621	21.952	24	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 28	› CONCEDER BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, VALE TRANSPORTE. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 44, FEVEREIRO 44, MARÇO 53, ABRIL 52,	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 47	› CONCEDER BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, AUXÍLIO CRECHE. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 25, FEVEREIRO 25, MARÇO 23, ABRIL 24,	Plano Piloto
04.126.0100.2673 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B	0	0	0	34.512	34.512	32			
		A	107.000	107.000	100	34.912	34.512	32			
04.126.0100.2673.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		B	0	0	0	34.512	34.512	32			
		A	107.000	107.000	100	34.912	34.512	32	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20	› 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 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B	0	0	0	13.181.022	13.515.065	34			
		A	39.710.000	39.710.000	100	25.485.262	25.427.858	64			
04.451.0700.8508.0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B	0	0	0	13.181.022	13.515.065	34			
		A	39.710.000	39.710.000	100	25.485.262	25.427.858	64	COLETA DE ENTULHO REALIZADA (m3) Quantidade: 100000	› 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
2º Bimestre de 2000
10103 - REGIAO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO

Data: 14/08/00
Página: 8

Subprojeto / Subatividade	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	115.164	60.444	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.204.000	1.204.000	100	186.647	130.298	11			
04.122.0100.2310.0001		B		0	0	115.164	60.444	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.204.000	1.204.000	100	186.647	130.298	11	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA RA I BRASÍLIA	Plano Piloto
									Quantidade: 1	» ÓRGÃO MANTIDO	
04.122.0100.2311	F	B		0	0	197.932	136.010	4			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	3.237.000	3.237.000	100	581.338	518.388	16			
04.122.0100.2311.0001		B		0	0	30.866	28.490	6			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	459.000	459.000	100	110.866	107.758	23	PRÉDIO MANTIDO (Unidade)	› MANTER PRÉDIO	Plano Piloto
									Quantidade: 1	» PRÉDIO MANTIDO	
04.122.0100.2311.0005		B		0	0	167.066	107.520	7			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		A	1.544.000	1.544.000	100	470.472	410.630	27	PARQUE MANTIDO (Unidade)	› MANTER PARQUE	Plano Piloto
									Quantidade: 1	» PARQUE MANTIDO	
04.122.0100.2313	F	B		0	0	6.060	4.878	30			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	16.000	16.000	100	6.060	4.878	30			
04.122.0100.2313.0001		B		0	0	6.060	4.878	30			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	16.000	16.000	100	6.060	4.878	30	VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade)	› MANTER VEÍCULOS PESADOS	Plano Piloto
									Quantidade: 4	» VEÍCULOS PESADOS MANTIDOS	
									VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade)	› MANTER VEÍCULOS LEVES	Plano Piloto
									Quantidade: 17	» VEÍCULOS LEVES MANTIDOS	
04.122.0100.8502	F	B		0	0	640.731	640.731	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.842.000	3.842.000	100	1.305.629	1.305.629	34			
04.122.0100.8502.0052		B		0	0	640.731	640.731	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	3.842.000	3.842.000	100	1.305.629	1.305.629	34	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa)	› REMUNERAR SERVIDORES.	Plano Piloto
									Quantidade: 294	» SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 258, FEVEREIRO 258, MARÇO 258, ABRIL 247	
04.122.0100.8504	F	B		0	0	36.383	36.315	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	264.000	264.000	100	74.023	70.943	27			
04.122.0100.8504.0047		B		0	0	36.383	36.315	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO		A	264.000	264.000	100	74.023	70.943	27	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES	Plano Piloto
									Quantidade: 85	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 57, FEVEREIRO 57, MARÇO 57, ABRIL 54	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES	Plano Piloto
									Quantidade: 294	» SERVIDORES BENEFIICADOS: JANEIRO 147, FEVEREIRO 168, MARÇO 191, ABRIL 184	
15.452.3000.8508	F	B		0	0	500	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	125.000	125.000	100	3.941	3.441	3			
15.452.3000.8508.0001		B		0	0	500	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	125.000	125.000	100	3.941	3.441	3	AJARDINAMENTO MANTIDO (Unidade)	› MANTER AJARDINAMENTO	Plano Piloto
									Quantidade: 400	» AJARDINAMENTO MANTIDO	
									MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO (Unidade)	› ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Plano Piloto
									Quantidade: 10000	» MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO	
15.452.3100.8507	F	B		0	0	1.264.142	1.264.147	25			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	5.025.000	5.025.000	100	2.548.319	2.548.304	51			
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	1.264.142	1.264.147	25			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	5.025.000	5.025.000	100	2.548.319	2.548.304	51	LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade)	› MANTER LUMINÁRIAS	Plano Piloto
									Quantidade: 260	» LUMINÁRIAS MANTIDAS	
									POSTE SUBSTITUÍDO (Unidade)	› SUBSTITUIR POSTES	Plano Piloto
									Quantidade: 300	» POSTES SUBSTITUIDOS	
									REDE ELÉTRICA MANTIDA (m)	› MANTER REDE ELÉTRICA	Plano Piloto
									Quantidade: 66065220	» REDE ELÉTRICA MANTIDA	
27.812.3000.2091	F	B		60.000	50	7.730	7.730	6			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	120.000	120.000	100	14.630	14.630	12			
27.812.3000.2091.0001		B		60.000	50	7.730	7.730	6			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	120.000	120.000	100	14.630	14.630	12	ATIVIDADE PROMOVIDA (Unidade)	› PROMOVER ATIVIDADES	Plano Piloto
									Quantidade: 20	» ATIVIDADES PROMOVIDAS	
									EVENTO APOIADO (Unidade)	› APOIAR EVENTOS	Plano Piloto
									Quantidade: 20	» EVENTOS APOIADOS	
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade)	› PROMOVER EVENTOS	Plano Piloto
									Quantidade: 20	» EVENTOS PROMOVIDOS	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
10104 - REGIAO ADMINISTRATIVA II - GAMA

Data: 14/08/00
Página: 10

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2680	F	B		0	0	63.298	63.941	12			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	530.000	530.000	100	118.788	105.971	20			
04.122.0100.2680.0001		B		0	0	63.298	63.941	12			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	530.000	530.000	100	118.788	105.971	20	PRÉDIO REFORMADO (m2)	› MANTER PRÉDIO	Gama
									Quantidade: 6	» PRÉDIO MANTIDO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO	
									PRÉDIO MANTIDO (Unidade)		
									Quantidade: 14		

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2681	F	B		0	0	80	2.277	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	42.000	42.000	100	2.277	2.277	5			
04.122.0100.2681.0001		B		0	0	80	2.277	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	42.000	42.000	100	2.277	2.277	5	VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 16	› MANTER VEÍCULO LEVE » VEÍCULO MANTIDO	Gama
04.122.0100.2682	F	B		0	0	41.579	45.118	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	195.000	195.000	100	75.890	70.683	36			
04.122.0100.2682.0001		B		0	0	41.579	45.118	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	195.000	195.000	100	75.890	70.683	36	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA » ÓRGÃO MANTIDO	Gama
04.122.0100.8502	F	B		0	0	441.075	441.074	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.796.000	2.796.000	100	933.678	933.678	33			
04.122.0100.8502.0078		B		0	0	441.075	441.074	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	2.796.000	2.796.000	100	933.678	933.678	33	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 160	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 229, FEVEREIRO 229, MARÇO 228, ABRIL 227	Gama
04.122.0100.8504	F	B		0	0	33.402	33.402	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	130.000	130.000	100	60.524	59.108	45			
04.122.0100.8504.0074		B		0	0	33.402	33.402	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	130.000	130.000	100	60.524	59.108	45	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 98	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 68, FEVEREIRO 67, MARÇO 65, ABRIL 69	Gama
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 120	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 92, FEVEREIRO 97, MARÇO 99, ABRIL 92	Gama
15.452.0700.8508	F	B		0	0	4.337	158	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	287.000	287.000	100	47.481	43.302	15			
15.452.0700.8508.0001		B		0	0	4.337	158	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	287.000	287.000	100	47.481	43.302	15	VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 16	› REALIZAR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA » DÍVIDA RECONHECIDA, PUBLICADA NO DODF 15, DE 21/01/2000, PG 06	Gama
									MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3) Quantidade: 1200		
									ÁREA URBANIZADA (m2) Quantidade: 3010278		
15.452.3100.8507	F	B		0	0	275.432	378.446	34			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.120.000	1.120.000	100	664.377	661.391	59			
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	275.432	378.446	34			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.120.000	1.120.000	100	664.377	661.391	59	REDE ELÉTRICA MANTIDA (m) Quantidade: 10450	› MANTER REDE ELÉTRICA » REDE ELÉTRICA MANTIDA.	Gama

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
10105 - REGIAO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA

Data: 14/08/00
Página: 12

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2423	F	B		80.000	42	69.064	51.251	19			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	191.000	271.000	142	154.089	116.051	43			
04.122.0100.2423.0001		B		80.000	42	69.064	51.251	19			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	191.000	271.000	142	154.089	116.051	43	PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 2	› MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS » PRÉDIOS MANTIDOS	Taguatinga
									PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 14		
04.122.0100.2424	F	B		-29.000	-14	0	908	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	205.000	125.000	61	5.992	5.992	5			
04.122.0100.2424.0001		B		-29.000	-14	0	908	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	205.000	125.000	61	5.992	5.992	5	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2	› MANTER OS VEÍCULOS LEVES » AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LEVES	Taguatinga
									VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 6		
04.122.0100.2425	F	B		214.000	71	109.750	81.959	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	301.000	465.000	154	192.409	151.042	32			
04.122.0100.2425.0001		B		214.000	71	109.750	81.959	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	301.000	465.000	154	192.409	151.042	32	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS » ÓRGÃO MANTIDO	Taguatinga
										› 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	761.746	761.746	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.416.000	4.416.000	100	1.618.776	1.618.776	37			
04.122.0100.8502.0064		B		0	0	761.746	761.746	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	4.416.000	4.416.000	100	1.618.776	1.618.776	37	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 344	› REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 348, FEVEREIRO 340, MARÇO 343, ABRIL 347	Taguatinga
04.122.0100.8504	F	B		0	0	40.632	40.632	23			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	180.000	180.000	100	78.984	78.984	44			
04.122.0100.8504.0058		B		0	0	40.632	40.632	23			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	180.000	180.000	100	78.984	78.984	44	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 90	› CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS:JANEIRO 87, FEVEREIRO 83,	Taguatinga

										MARÇO 83, ABRIL 83	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 283	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 256, FEVEREIRO 275, MARÇO 269, ABRIL 284	Taguatinga
04.126.0100.2426 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	154.000	0 154.000	0 100	12.887 27.577	10.863 19.984	7 13			
04.126.0100.2426.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	154.000	0 154.000	0 100	12.887 27.577	10.863 19.984	7 13	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER MICRO COMPUTADORES » LOCAÇÃO DE 17 MICROS COMPUTADORES, 15 IMPRESSORAS, 18 ESTABILIZADORES E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, AQUISISÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	Taguatinga
									MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2 MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 23	› MANTER REDE DE INFORMÁTICA » REDE MANTIDA	Taguatinga
13.392.1300.2187 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	83.000	0 83.000	0 100	31.323 31.323	29.967 29.967	36 36			
13.392.1300.2187.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	83.000	0 83.000	0 100	31.323 31.323	29.967 29.967	36 36	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 15	› PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS - EVENTOS APOIADOS » ANIVERSÁRIO DO SETOR AREAL, ARTE POR TODA PARTE, VIA SACRA	Taguatinga
									EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 20	› PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS - EVENTOS PROMOVIDOS » COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM E AQUISIÇÃO DE MATERIAL	Taguatinga
15.451.0700.1704 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINIS	F	B A	1.890.000	-32.000 1.816.000	-2 96	9.731 9.731	9.731 9.731	1 1			
15.451.0700.1704.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		B A	237.000	-32.000 163.000	-14 69	9.731 9.731	9.731 9.731	6 6	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 250 PRAÇA REFORMADA (m2) Quantidade: 800	› REFORMAR PRAÇAS » ADQUIRIDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Taguatinga
									PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA (m2) Quantidade: 12000		
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	333.000	-50.000 243.000	-15 73	60.454 93.172	67.230 90.696	28 37			
15.452.0700.8508.0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	333.000	-50.000 243.000	-15 73	60.454 93.172	67.230 90.696	28 37	MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3) Quantidade: 2500	› MANTER ÁREAS ARBORIZADAS » AREAS ARBORIZADAS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS	Taguatinga
									BOCA DE LOBO MANTIDA (Unidade) Quantidade: 8000 ÁREA ARBORIZADA MANTIDA (m2) Quantidade: 10000	› MANTER BOCA DE LOBO » AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Taguatinga
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	1.537.000	0 1.537.000	0 100	358.000 927.871	366.314 738.746	24 48			
15.452.3100.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	1.537.000	0 1.537.000	0 100	358.000 927.871	366.314 738.746	24 48	POSTE SUBSTITUÍDO (Unidade) Quantidade: 50	› MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » SISTEMA MANTIDO	Taguatinga
									LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 12652	› SUBSTITUIR POSTES NAS ÁREAS PÚBLICAS » FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	Taguatinga
27.813.1900.2188 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	F	B A	71.000	0 71.000	0 100	9.676 13.906	9.676 13.906	14 20			
27.813.1900.2188.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		B A	71.000	0 71.000	0 100	9.676 13.906	9.676 13.906	14 20	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 15	› PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS - EVENTOS PROMOVIDOS » RUA DE LAZAR NO SETOR M NORTE, AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS,, 10º ANIVERSÁRIO DO AREAL,	Taguatinga
									EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 20	› PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS - EVENTOS APOIADOS » 24 HORAS PELA PAZ, CARNAVAL DE TAGUATINGA, SEMANA EDUCATIVA, DENOMINADA SIM AO ESPORTE E NÃO AS DROGAS, FEIRA DE TROCA DE LIVROS, SUPERLIGA CANAL DE FUTSAL 2000, 1° COPA CSA DE FUTSAL, 4° COPA EVANGÉLICA DE FUTSAL, TAGUATINGA RUMO AO TERCEIRO MILÊNIO, 1° TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA 2000, X TORNEIO DE KARATÊ, ENCENAÇÃO DA VIA SACRA, COMEMORAÇÃO DOS 500 ANOS DO BRASIL,	Taguatinga

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2° Bimestre de 2000
10106 - REGIAO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA

Data: 14/08/00
Página: 15

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2443 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	124.000	0 124.000	0 100	2.330 21.202	6.688 20.297	5 16			
04.122.0100.2443.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	124.000	0 124.000	0 100	2.330 21.202	6.688 20.297	5 16	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS » BENS IMÓVEIS MANTIDOS	Brazlândia
04.122.0100.2444 MANUTENÇÃO.DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	33.000	0 33.000	0 100	9.954 9.954	9.954 9.954	30 30			
04.122.0100.2444.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	33.000	0 33.000	0 100	9.954 9.954	9.954 9.954	30 30	VIATURA RECUPERADA (Unidade) Quantidade: 5	› ADQUIRIR PEÇAS » PEÇAS ADQUIRIDAS	Brazlândia
									PEÇA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 100	› RECUPERAR VIATURAS » VIATURA RECUPERADA	Brazlândia

04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.769.000	0 1.769.000	0 100	340.136 726.211	339.283 725.357	19 41			
04.122.0100.8502.0072 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		B A	1.769.000	0 1.769.000	0 100	340.136 726.211	339.283 725.357	19 41	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 135	› REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO141, FEVEREIRO 142, MARÇO 143, ABRIL 143.	Brazlândia
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	99.000	0 99.000	0 100	16.432 34.904	17.643 34.904	18 35			
04.122.0100.8504.0067 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		B A	99.000	0 99.000	0 100	16.432 34.904	17.643 34.904	18 35	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 50	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 45, FEVEREIRO 45, MARÇO 43, ABRIL 43.	Brazlândia
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 65	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 63, FEVEREIRO 71, MARÇO 77, ABRIL 76.	Brazlândia
04.122.3000.2445 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	60.000	85.000 145.000	142 242	24.134 42.082	24.643 38.598	17 27			
04.122.3000.2445.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	60.000	85.000 145.000	142 242	24.134 42.082	24.643 38.598	17 27	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS » ORGÃO MANTIDO	Brazlândia
									TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER TELEFONES » TELEFONE MANTIDO	Brazlândia
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10		
13.392.1300.2086 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	273.000	-85.000 188.000	-31 69	38.630 38.630	38.630 38.630	21 21			
13.392.1300.2086.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	223.000	-85.000 138.000	-38 62	38.630 38.630	38.630 38.630	28 28	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 5	› APOIAR EVENTOS CULTURAIS » EVENTOS CULTURAIS APOIADOS	Brazlândia
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 15	› PROMOVER EVENTOS CULTURAIS » EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS	Brazlândia
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	39.000	0 39.000	0 100	0 4.183	610 4.086	2 10			
15.452.0700.8508.0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	39.000	0 39.000	0 100	0 4.183	610 4.086	2 10	MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3) Quantidade: 400	› MANTER ÁREA ARBORIZADA » AREA ARBORIZADA MANTIDA	Brazlândia
									ÁREA ARBORIZADA MANTIDA (m2) Quantidade: 175000		
15.452.3100.1244 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGI	F	B A	190.000	0 190.000	0 100	484 53.979	1.122 1.122	1 1			
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	484 53.979	1.122 1.122	1 1	SISTEMA AMPLIADO (Unidade) Quantidade: 1	› 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	44.366 167.345	41.971 163.326	11 42			
15.452.3100.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	385.000	0 385.000	0 100	44.366 167.345	41.971 163.326	11 42	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » SISTEMA MANTIDO	Brazlândia

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2° Bimestre de 2000
10107 - REGIAO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

Data: 14/08/00
Página: 17

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2598 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	297.000	0 297.000	0 100	47.186 86.746	52.391 81.970	18 28			
04.122.0100.2598.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	297.000	0 297.000	0 100	47.186 86.746	52.391 81.970	18 28	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 8	› 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	39.051 66.915	32.470 55.417	23 39			
04.122.0100.2600.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	141.000	0 141.000	0 100	39.051 66.915	32.470 55.417	23 39	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. » ÓRGÃO MANTIDO.	Sobradinho
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	2.233.000	0 2.233.000	0 100	417.830 899.951	417.830 899.951	19 40			
04.122.0100.8502.0074 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		B A	2.233.000	0 2.233.000	0 100	417.830 899.951	417.830 899.951	19 40	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 180	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 185, FEVEREIRO 182, MARÇO 180, ABRIL 180.	Sobradinho
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	98.000	0 98.000	0 100	18.368 39.013	19.592 37.339	20 38			
04.122.0100.8504.0069 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		B A	98.000	0 98.000	0 100	18.368 39.013	19.592 37.339	20 38	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 58	› CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 44, FEVEREIRO 44, MARÇO 44, ABRIL-45.	Sobradinho
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 119	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 44, FEVEREIRO 44, MARÇO 66, ABRIL 98.	Sobradinho

13.392.1300.2170 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	84.000	0 84.000	0 100	7.195 8.496	2.800 4.102	3 5			
13.392.1300.2170.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	55.000	0 55.000	0 100	7.195 8.496	2.800 4.102	5 7	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 40 EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 60 EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 60	› APOIAR EVENTOS. » 21 EVENTOS APOIADOS.	Sobradinho
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	664.000	0 664.000	0 100	0 4.137	0 4.137	0 1			
15.452.0700.8508.0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	164.000	0 164.000	0 100	0 4.137	0 4.137	0 3	AJARDINAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER AJARDINAMENTO. » AJARDINAMENTO MANTIDO.	Sobradinho
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	770.000	0 770.000	0 100	190.000 380.000	253.113 253.113	33 33			
15.452.3100.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	770.000	0 770.000	0 100	190.000 380.000	253.113 253.113	33 33	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› CONSERVAR E MANTER REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. » SISTEMA MANTIDO.	Sobradinho

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
10108 - REGIAO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA

Data: 14/08/00
Página: 19

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2323 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	114.000	0 114.000	0 100	7.166 7.226	7.166 7.166	6 6			
04.122.0100.2323.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	114.000	0 114.000	0 100	7.166 7.226	7.166 7.166	6 6	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 25	› MANTER MICROCOMPUTADOR » MICROCOMPUTADOR MANTIDO	Planaltina
04.122.0100.2324 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	99.000	0 99.000	0 100	30.844 61.309	23.769 37.517	24 38			
04.122.0100.2324.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	99.000	0 99.000	0 100	30.844 61.309	23.769 37.517	24 38	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 2 TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 24	› MANTER SISTEMA DE TELEFONE » SISTEMA DE TELEFONE MANTIDO › MANTER TELEFONE » TELEFONE MANTIDO › 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	0 121.000	0 100	37.500 75.047	29.731 66.390	25 55			
04.122.0100.2326.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	121.000	0 121.000	0 100	37.500 75.047	29.731 66.390	25 55	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 10	› MANTER PRÉDIO » PREDIO MANTIDO	Planaltina
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	2.276.000	0 2.276.000	0 100	412.117 872.358	412.121 872.358	18 38			
04.122.0100.8502.0065 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		B A	2.276.000	0 2.276.000	0 100	412.117 872.358	412.121 872.358	18 38	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 192	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 197, FEVEREIRO 197, MARCO 191, ABRIL 193.	Planaltina
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	129.000	0 129.000	0 100	24.375 50.273	25.512 48.540	20 38			
04.122.0100.8504.0059 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		B A	129.000	0 129.000	0 100	24.375 50.273	25.512 48.540	20 38	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 74 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 133	› CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 63, FEVEREIRO 64, MARÇO 64, ABRIL 64. › CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 104, FEVEREIRO 111, MARÇO 115, ABRIL 115.	Planaltina Planaltina
13.392.1300.2048 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	197.000	0 197.000	0 100	92.758 92.758	92.758 92.758	47 47			
13.392.1300.2048.0002 ENCENAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA		B A	95.000	0 95.000	0 100	92.758 92.758	92.758 92.758	98 98	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 1	› 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	0 0	0 0	0 0	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 1	› APOIAR EVENTO » EVENTO EM ANDAMENTO	Planaltina
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	667.000	0 667.000	0 100	173.058 516.321	164.229 436.099	25 65			
15.452.3100.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	667.000	0 667.000	0 100	173.058 516.321	164.229 436.099	25 65	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 REDE ELÉTRICA MANTIDA (m) Quantidade: 179282	› MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA » ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA	Planaltina

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
10109 - REGIAO ADMINISTRATIVA VII - PARANOA

Data: 14/08/00
Página: 21

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2435	F	B	0	0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	29.000	29.000	100	0	0	0			
04.122.0100.2435.0001		B	0	0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	29.000	29.000	100	0	0	0	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 3	› MANTER BENS IMÓVEIS » 3 PRÉDIOS MANTIDO	Paranoá
									PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 80		
04.122.0100.2436	F	B	0	0	34.036	6.518	6				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	114.000	114.000	100	64.104	12.105	11			
04.122.0100.2436.0001		B	0	0	34.036	6.518	6				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	114.000	114.000	100	64.104	12.105	11	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA REGIÃO ADMINISTRASTIVA DO PARANOÁ » ÓRGÃO MANTIDO	Paranoá
04.122.0100.2439	F	B	0	0	1.359	1.359	2				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	78.000	78.000	100	1.359	1.359	2			
04.122.0100.2439.0001		B	0	0	1.359	1.359	2				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	78.000	78.000	100	1.359	1.359	2	VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7	› MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTES » 7 VEICULOS LEVES MANTIDOS	Paranoá
									VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 13	› MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTES » 13 VEICULOS PESADOS MANTIDOS	Paranoá
04.122.0100.8502	F	B	0	0	183.257	183.257	22				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	833.000	833.000	100	363.968	363.968	44			
04.122.0100.8502.0058		B	0	0	183.257	183.257	22				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ		A	833.000	833.000	100	363.968	363.968	44	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 71	› REMUNERA SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 78, FEVEREIRO 77, MARÇO 75, ABRIL 76,	Paranoá
04.122.0100.8504	F	B	0	0	15.209	18.898	19				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	101.000	101.000	100	35.927	33.541	33			
04.122.0100.8504.0053		B	0	0	15.209	18.898	19				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ		A	101.000	101.000	100	35.927	33.541	33	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 31	› CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 21, FEVEREIRO 23, MARÇO 21, ABRIL 21,	Paranoá
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 71	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENIFICIADOS: JANEIRO 38, FEVEREIRO 47, MARÇO 46, ABRIL 45,	Paranoá
04.126.0100.2437	F	B	0	0	0	0	0				
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	12.000	12.000	100	0	0	0			
04.126.0100.2437.0001		B	0	0	0	0	0				
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	12.000	12.000	100	0	0	0	SISTEMA IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER COMPUTADORES » 10 COMPUTADORES MANTIDOS	Paranoá
									MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 4		
									MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 10		
13.392.1300.2022	F	B	0	0	18.104	8.000	16				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	50.000	50.000	100	18.104	8.000	16			
13.392.1300.2022.0001		B	0	0	18.104	8.000	16				
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	50.000	50.000	100	18.104	8.000	16	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 4	› PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS » 1 EVENTO PROMOVIDO (CARNAVAL).	Paranoá
									EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 8		
15.451.0700.1560	F	B	30.000	16	30.471	30.471	14				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINIS		A	192.000	222.000	116	30.471	30.471	14			
15.451.0700.1560.0001		B	30.000	71	30.471	30.471	42				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	42.000	72.000	171	30.471	30.471	42	MEIO-FIO EXECUTADO (m) Quantidade: 5000	› EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO - MASSA ASFALTICA » MASSA ASFALTICA APLICADA: JANEIRO 39 M², FEVEREIRO 58 M², MARÇO 177 M², ABRIL 110 M²,	Paranoá
									MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3) Quantidade: 7000	› EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO - MEIO-FIO » MEIO FIO EXECUTADO: JANEIRO 85 M, FEVEREIRO 114 M, MARÇO 276 M, ABRIL 311M,	Paranoá
15.452.3100.8507	F	B	0	0	0	0	0				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	146.000	146.000	100	73.510	73.510	50			
15.452.3100.8507.0001		B	0	0	0	0	0				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	146.000	146.000	100	73.510	73.510	50	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 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
2º Bimestre de 2000
10110 - REGIAO ADMINISTRATIVA VIII - N. BANDEIRANTE

Data: 14/08/00
Página: 23

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2565	F	B		30.000	30	22.874	21.197	16			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	100.000	130.000	130	37.193	34.897	27			
04.122.0100.2565.0001		B		30.000	30	22.874	21.197	16			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	100.000	130.000	130	37.193	34.897	27	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 10	› MANTER PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE » PRÉDIOS MANTIDOS	Núcleo Bandeiran

04.122.0100.2569 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	118.000	108.800 226.800	92 192	37.272 76.277	35.066 63.077	15 28			
04.122.0100.2569.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	118.000	108.800 226.800	92 192	37.272 76.277	35.066 63.077	15 28	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE » ÓRGÃO MANTIDO	Núcleo Bandeiran
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.781.000	0 1.781.000	0 100	343.661 720.423	341.649 718.411	19 40			
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	343.661 720.423	341.649 718.411	19 40	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 163	› REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 156, FEVEREIRO 154, MARÇO 154, ABRIL 153,	Núcleo Bandeiran
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	151.000	0 151.000	0 100	21.068 44.004	21.223 42.009	14 28			
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	21.068 44.004	21.223 42.009	14 28	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 163	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 49, FEVEREIRO 47, MARÇO 49, ABRIL 107, › CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 98, FEVEREIRO 116, MARÇO 107, ABRIL 107,	Núcleo Bandeiran Núcleo Bandeiran
04.122.3000.1856 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, PRÓPRI	F	B A	570.000	-48.000 522.000	-8 92	0 0	0 0	0 0			
15.451.0700.1856 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, PRÓPRI	F	B A	150.000	-88.800 11.200	-59 7	0 7.118	0 7.118	0 64			
15.451.0700.1856.0003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO		B A	150.000	-88.800 11.200	-59 7	0 7.118	0 7.118	0 64		› AMPLIAR E REFORMAR SALÃO COMUNITÁRIO » SALÃO EM REFORMA	Núcleo Bandeiran
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	141.000	15.000 141.000	11 100	3.137 3.137	3.137 3.137	2 2			
15.452.0700.8508.0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	141.000	15.000 141.000	11 100	3.137 3.137	3.137 3.137	2 2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA (m2) Quantidade: 6000 ÁREA ARBORIZADA RECUPERADA (m2) Quantidade: 9000 TAPA BURACO EXECUTADO (MASSA ASFÁLTICA) (m3) Quantidade: 80000	› MANTER ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS » ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS MANTIDAS	Núcleo Bandeiran
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	312.000	0 312.000	0 100	37.000 128.415	71.318 121.980	23 39			
15.452.3100.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	312.000	0 312.000	0 100	37.000 128.415	71.318 121.980	23 39	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » SISTEMA MANTIDO	Núcleo Bandeiran

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
10111 - REGIAO ADMINISTRATIVA IX - CEILANDIA

Data: 14/08/00
Página: 25

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2315 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	33.000	0 33.000	0 100	6.623 6.623	170 170	1 1			
04.122.0100.2315.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	33.000	0 33.000	0 100	6.623 6.623	170 170	1 1	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2 VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 10	› REALIZAR A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA RA IX CEILÂNDIA » VEÍCULOS MANTIDOS	Ceilândia
04.122.0100.2317 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS GERAIS	F	B A	118.000	450.000 568.000	381 481	141.995 242.633	138.160 186.311	24 33			
04.122.0100.2317.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	118.000	450.000 568.000	381 481	141.995 242.633	138.160 186.311	24 33	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 2	› REALIZAR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS » ÓRGÃO MANTIDO	Ceilândia
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	3.893.000	0 3.893.000	0 100	711.905 1.472.332	711.905 1.472.332	18 38			
04.122.0100.8502.0062 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		B A	3.893.000	0 3.893.000	0 100	711.905 1.472.332	711.905 1.472.332	18 38	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 320	› REMUNERAR SERVIDOR DA RA IX CEILÂNDIA » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 301; FEVEREIRO 304; MARCO 305: ABRIL 307	Ceilândia

04.122.0100.8504	F	B		-150.000	-33	44.626	44.626	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	459.000	309.000	67	99.645	99.645	32			
04.122.0100.8504.0065		B		-150.000	-33	44.626	44.626	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	459.000	309.000	67	99.645	99.645	32	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES	Ceilândia
									Quantidade: 100	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 128; FEVEREIRO 126; MARÇO 129; ABRIL 129	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES	Ceilândia
									Quantidade: 274	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 148; FEVEREIRO 213; MARÇO 216; ABRIL 224	
15.452.0700.8508	F	B		76.000	43	0	10.045	4			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	175.000	251.000	143	28.612	28.612	11			
15.452.0700.8508.0001		B		76.000	43	0	10.045	4			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	175.000	251.000	143	28.612	28.612	11	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade)	› ADQUIR MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA A FRENTE DE TRABALHO	Ceilândia
									Quantidade: 2	» 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	
									TAPA BURACO EXECUTADO (MASSA ASFÁLTICA) (m3) Quantidade: 400		
15.452.3100.8507	F	B		0	0	354.135	405.336	26			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.580.000	1.580.000	100	1.030.022	1.026.824	65			
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	354.135	405.336	26			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.580.000	1.580.000	100	1.030.022	1.026.824	65	POSTE SUBSTITUÍDO (Unidade)	› REALIZAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Ceilândia
									Quantidade: 30	» LUMINÁRIAS MANTIDAS	
									REDE ELÉTRICA MANTIDA (m)	› SUBSTITUIR POSTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Ceilândia
									Quantidade: 18000	» INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA	
27.812.1900.2141	F	B		0	0	378	378	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	102.000	102.000	100	378	378	0			
27.812.1900.2141.0001		B		0	0	378	378	0			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	102.000	102.000	100	378	378	0	EVENTO PROMOVIDO (Unidade)	› PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS NA CIDADE	Ceilândia
									Quantidade: 12	» AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
10112 - REGIAO ADMINISTRATIVA X - GUARA

Data: 14/08/00
Página: 27

04.122.0100.2602	F	B		0	0	30.145	38.215	15			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	248.000	248.000	100	66.261	62.650	25			
04.122.0100.2602.0001		B		0	0	30.145	38.215	15			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	248.000	248.000	100	66.261	62.650	25	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 6	› 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	3.349	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	27.000	27.000	100	3.349	0	0			
04.122.0100.2603.0001		B		0	0	3.349	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	27.000	27.000	100	3.349	0	0	MÁQUINA ALUGADA (Unidade) Quantidade: 2	› 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		0	0	37.722	42.502	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.000	133.000	100	69.791	60.959	46			
04.122.0100.2604.0001		B		0	0	37.722	42.502	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.000	133.000	100	69.791	60.959	46	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 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	423.901	423.901	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.295.000	2.287.000	100	875.977	875.977	38			
04.122.0100.8502.0079		B		-8.000	0	423.901	423.901	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	2.295.000	2.287.000	100	875.977	875.977	38	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 215	› REMUNERAR SERVIDOR » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 196, FEVEREIRO 200, MARÇO 192, ABRIL 194.	Guará
04.122.0100.8504	F	B		0	0	24.636	26.809	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	142.000	142.000	100	64.926	62.377	44			
04.122.0100.8504.0075		B		0	0	24.636	26.809	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	142.000	142.000	100	64.926	62.377	44	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 48	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 117, FEVEREIRO 139, MARÇO 139, ABRIL 139.	Guará

									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 141	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 51, FEVEREIRO 54, MARÇO 47, ABRIL 49.	Guará
04.126.0100.2605 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	13.000	10.000 23.000	77 177	2.500 2.500	2.500 2.500	11 11			
04.126.0100.2605.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	13.000	10.000 23.000	77 177	2.500 2.500	2.500 2.500	11 11	REDE DE INFORMÁTICA INSTALADA (Unidade) Quantidade: 1 IMPRESSORA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 4 MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5	› ADQUIRIR MICRO-COMPUTADORES » SOFTWARE WINDOWS 2000 COMPRADO.	Guará
15.451.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	224.000	0 224.000	0 100	23.049 35.996	22.647 22.744	10 10			
15.451.0700.8508.0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	224.000	0 224.000	0 100	23.049 35.996	22.647 22.744	10 10	ÁREA URBANIZADA (m2) Quantidade: 100000	› MANTER ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS » 300M² 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 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	749.000	0 749.000	0 100	197.700 618.465	196.280 616.215	26 82			
15.452.3100.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	749.000	0 749.000	0 100	197.700 618.465	196.280 616.215	26 82	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA.	Guará
27.812.1900.2263 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	F	B A	28.000	0 28.000	0 100	1.686 1.686	0 0	0 0			
27.812.1900.2263.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		B A	28.000	0 28.000	0 100	1.686 1.686	0 0	0 0	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 8	› PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS » 06 TROFÉUS E 60 MEDALHAS COMPRADAS. SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DE FUTSAL EXECURTADOS.	Guará

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
10113 - REGIAO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO

Data: 14/08/00
Página: 29

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2341 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	73.000	-29.500 43.500	-40 60	4.530 5.210	0 680	0 2			
04.122.0100.2341.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	73.000	-29.500 43.500	-40 60	4.530 5.210	0 680	0 2	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2 VIATURA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 18	› MANTER VIATURAS » VIATURAS MANTIDAS	Cruzeiro
04.122.0100.2342 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	459.000	0 459.000	0 100	77.495 128.334	70.980 105.086	15 23			
04.122.0100.2342.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	459.000	0 459.000	0 100	77.495 128.334	70.980 105.086	15 23	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10 TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 20 EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 34	› MANTER EQUIPAMENTOS » EQUIPAMENTOS MANTIDOS › MANTER TELEFONE » TELEFONES MANTIDOS › MANTER O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE » ÓRGÃO MANTIDO	Cruzeiro Cruzeiro Cruzeiro
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.561.000	0 1.561.000	0 100	308.954 620.194	308.954 620.194	20 40			
04.122.0100.8502.0070 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		B A	1.561.000	0 1.561.000	0 100	308.954 620.194	308.954 620.194	20 40	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 140	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 137, FEVEREIRO 136, MARÇO 138, ABRIL 141	Cruzeiro
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	190.000	0 190.000	0 100	19.543 39.038	19.543 39.038	10 21			
04.122.0100.8504.0064 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		B A	190.000	0 190.000	0 100	19.543 39.038	19.543 39.038	10 21	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 37 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 140	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » BENEFICIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 40, FEVEREIRO 40, MARÇO 41, ABRIL 40 › CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 78, FEVEREIRO 78, MARÇO 91, ABRIL 93	Cruzeiro Cruzeiro
04.122.3000.1863 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, PRÓPRI	F	B A	240.000	0 240.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
04.122.3000.1863.0001 COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CRUZEIRO		B A	240.000	0 240.000	0 100	0 0	0 0	0 0		› CONSTRUIR GINÁSIO (COMPLEMENTAÇÃO) » TERRAPLENAGEM, CONCRETAGEM DO ALICERCE, LEVANTAMENTO DE VIGAS DE FERRO E PAREDES EXECUTADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES.	Cruzeiro
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	523.000	0 523.000	0 100	94.560 265.830	94.532 264.765	18 51			
15.452.3100.8507.0002 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	523.000	0 523.000	0 100	94.560 265.830	94.532 264.765	18 51	LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 3500	› MANTER LUMINÁRIA » CONSUMO (KWH): JANEIRO 452.885, FEVEREIRO 476.408, MARÇO 480.160, ABRIL 480.160	Cruzeiro

27.812.1900.2344	F	B		-34.500	-43	11.330	4.655	10			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	81.000	46.500	57	11.330	4.655	10			
27.812.1900.2344.0001		B		-34.500	-43	11.330	4.655	10			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	81.000	46.500	57	11.330	4.655	10	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 12	› APOIAR EVENTO » CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETE	Cruzeiro
									EVENTO DIVULGADO (Unidade) Quantidade: 12	› PROMOVER EVENTO » TORNEIO CORUJÃO DE FUTEBOL DE AREIA, PASSEIO DA 3ª IDADE AO CLUBE DOS PREVIDENCIÁRIOS, INAUGURAÇÃO DA Q. 03 DO CRUZEIRO VELHO	Cruzeiro
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 12		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
10114 - REGIAO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA

Data: 14/08/00
Página: 31

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2354	F	B		279.000	168	55.369	44.301	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	166.000	445.000	268	98.295	83.858	19			
04.122.0100.2354.0001		B		279.000	168	55.369	44.301	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	166.000	445.000	268	98.295	83.858	19	MÁQUINA ALUGADA (Unidade) Quantidade: 4	› 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	› MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA RA XII - SAMAMBAIA » ÓRGÃO MANTIDO.	Samambaia
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 300		
04.122.0100.2355	F	B		-33.000	-24	915	915	1			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	138.000	96.800	70	915	915	1			
04.122.0100.2355.0001		B		-33.000	-24	915	915	1			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	138.000	96.800	70	915	915	1	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 22	› MANTER BENS IMOVEIS » DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 55,80M² DE DIVISÓRIAS TOMBAMENTO Nº 263.345, REMANEJAMENTO DE PORTAS E BALCÃO.	Samambaia
									MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1000		
04.122.0100.8502	F	B		-30.000	-1	426.033	426.033	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.189.000	2.159.000	99	879.103	879.103	41			
04.122.0100.8502.0063		B		-30.000	-1	426.033	426.033	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	2.189.000	2.159.000	99	879.103	879.103	41	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 300	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » REMUNERAR SERVIDOR: JANEIRO 206, FEVEREIRO 208,MARÇO 207, ABRIL 210,.	Samambaia
04.122.0100.8504	F	B		0	0	24.986	24.986	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	157.000	157.000	100	47.715	47.715	30			
04.122.0100.8504.0057		B		0	0	24.986	24.986	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	157.000	157.000	100	47.715	47.715	30	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 64	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 114, FEVEREIRO 142, MARÇO 142, ABRIL 135,.	Samambaia
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 128	› CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORESBENEFICIADOS: JANEIRO 82, FEVEREIRO 80 MARÇO 78, ABRIL 81,	Samambaia
04.126.0100.2353	F	B		0	0	3.755	3.755	5			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	79.000	79.000	100	3.755	3.755	5			
04.126.0100.2353.0001		B		0	0	3.755	3.755	5			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	79.000	79.000	100	3.755	3.755	5	IMPRESSORA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 15	› MANTER MICROCOMPUTADORES » MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTA RA XII.	Samambaia
									MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 16		
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 30		
13.392.1300.2364	F	B		-5.000	-9	16.600	15.000	29			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	57.000	52.000	91	16.600	15.000	29			
13.392.1300.2364.0001		B		-5.000	-9	16.600	15.000	29			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	57.000	52.000	91	16.600	15.000	29	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 50	› 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	› PROMOVER EVENTOS » DESPESA COM SHOW ARTISTICO (MUSICAL), AO VIVO COM A BANDA "SORRISO ABERTO", CARNAVAL 2000.	Samambaia
15.451.0700.1683	F	B		-8.000	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINI		A	2.848.000	2.710.000	95	0	0	0			
15.451.0700.1683.0001		B		-8.000	-3	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	269.000	261.000	97	0	0	0	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1000	› EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA » EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E ENCASCALHAMENTO DE 7.200 M DE VIAS PÚBLICAS, REALIZAÇÃO FÍSICA DA AÇÃO Nº 035 SAG 99 CONCLÍDA EM 30.03.00 QUE ESTAVA ATRASADA NO 6º BIMESTRE/99,	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	-10.000 216.500	-4 79	0 5.000	0 0	0 0			
15.452.0700.8508.0017 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	181.000	-10.000 123.500	-6 68	0 5.000	0 0	0 0	MÁQUINA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 3 MÁQUINA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 10 MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3) Quantidade: 120	› APLICAR MASSA ASFÁLTICA » FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA.	Samambaia
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	916.000	-6.800 909.200	-1 99	59.456 883.367	55.889 874.774	6 96			
15.452.3100.8507.0003 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	916.000	-6.800 909.200	-1 99	59.456 883.367	55.889 874.774	6 96	POSTE SUBSTITUÍDO (Unidade) Quantidade: 20 LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 10220	› MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E MANTER LUMINÁRIAS E POSTES) » PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, INSTAÇÃO DE 01 PONTO DE LUZ E 02 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
2° Bimestre de 2000.
10115 - REGIAO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA

Data: 14/08/00
Página: 34

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2488 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	73.000	17.700 90.700	24 124	26.278 54.150	31.954 47.626	35 53			
04.122.0100.2488.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	73.000	17.700 90.700	24 124	26.278 54.150	31.954 47.626	35 53	TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 18 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20 MÁQUINA ALUGADA (Unidade) Quantidade: 25	› MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA. » ÓRGÃO MANTIDO › LOCAR MÁQUINAS » 1 MÁQUINA LOCADA › 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	0 20.000	0 100	3.800 6.700	3.932 6.278	20 31			
04.122.0100.2490.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	20.000	0 20.000	0 100	3.800 6.700	3.932 6.278	20 31	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 3	› 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	240.982 487.571	240.982 487.571	18 36			
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	240.982 487.571	240.982 487.571	18 36	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 120	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 115 , FEVEREIRO 115, MARÇO 114, ABRIL 114	Santa Maria
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	181.000	0 181.000	0 100	17.060 39.241	19.791 39.241	11 22			
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	17.060 39.241	19.791 39.241	11 22	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 120	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 63, FEVEREIRO 60, MARÇO 60, ABRIL 59, › CONCEDER VALES-TRANSPORTES A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 77, FEVEREIRO 90, MARÇO 90, ABRIL 86.	Santa Maria Santa Maria
13.392.1300.2494 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	10.000	0 10.000	0 100	829 829	810 810	8 8			
13.392.1300.2494.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	10.000	0 10.000	0 100	829 829	810 810	8 8	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 1 EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1 EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 3	› APOIAR EVENTOS » EVENTO APOIADO DA FASSANTA - FESTA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	Santa Maria
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	56.000	0 54.300	0 97	3.000 3.871	0 871	0 2			
15.452.0700.8508.0018 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	56.000	0 54.300	0 97	3.000 3.871	0 871	0 2	TAPA BURACO EXECUTADO (MASSA ASFÁLTICA) (m3) Quantidade: 80	› RECONHECER DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES » RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A DESPESA COM MASSA ASFÁLTICA › 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	89.757 138.757	89.875 137.691	30 46			
15.452.3100.8507.0004 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	298.000	0 298.000	0 100	89.757 138.757	89.875 137.691	30 46	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 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
2º Bimestre de 2000
10116 - REGIAO ADMINISTRATIVA XIV - SAO SEBASTIAO

Data: 14/08/00
Página: 36

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2368	F	B		13.000	43	3.500	3.769	9			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	30.000	43.000	143	8.500	7.144	17			
04.122.0100.2368.0001		B		13.000	43	3.500	3.769	9			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	30.000	43.000	143	8.500	7.144	17	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 5	› MANTER IMÓVEL » IMÓVEIS MANTIDOS (GINÁSIO DE ESPORTE, GALPÃO DE MULTIPLAS FUNÇÕES, SEDE)	São Sebastião
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10		
04.122.0100.2369	F	B		0	0	3.120	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	62.000	62.000	100	3.120	0	0			
04.122.0100.2369.0001		B		0	0	3.120	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	62.000	62.000	100	3.120	0	0	VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 6	› MANTER VEÍCULO LEVE » VEÍCULO LEVE MANTIDO 01	São Sebastião
									VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 14	› MANTER VEÍCULO PESADO » VEÍCULO PESADO MANTIDO 02	São Sebastião
04.122.0100.2370	F	B		6.000	5	13.636	21.804	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	129.000	135.000	105	40.707	32.942	24			
04.122.0100.2370.0001		B		6.000	5	13.636	21.804	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	129.000	135.000	105	40.707	32.942	24	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› LOCAR MÁQUINA COPIADORA » MÁQUINA COPIADORA LOCADA: JANEIRO 1, FEVEREIRO 1, MARÇO 1, ABRIL 1,	São Sebastião
									MÁQUINA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 10	› MANTER SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO » TELEFONES FIXOS MANTIDOS: JANEIRO 48, FEVEREIRO 48, MARÇO 48, ABRIL 48,	São Sebastião
										› MANTER SERVIÇOS DE TELEFONE CELULAR » TELEFONE CELULARES MANTIDOS: JANEIRO 04, FEVEREIRO 04, MARÇO 04, ABRIL 04,	São Sebastião
										› MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA RA XIV - SÃO SEBASTIÃO » DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS	São Sebastião
										› ADQURIR MATERIAL DE EXPEDIENTE » DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS	São Sebastião
										› MANTER SERVIÇOS POSTAIS » SERVIÇOS POSTAIS MANTIDOS	São Sebastião
										› ADQUIRIR EQUIPAMENTO » EQUIPAMENTO ADQUIRIDO: 1 RELÓGIO DATADOR NUMERADOR DE PROTOCOLO,	São Sebastião
04.122.0100.8502	F	B		0	0	199.422	199.422	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.163.000	1.163.000	100	393.837	393.837	34			
04.122.0100.8502.0068		B		0	0	199.422	199.422	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	1.163.000	1.163.000	100	393.837	393.837	34	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 95	› REMUNERAR SERVIDOR » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 91, FEVEREORO 91, MARÇO 91, ABRIL 90,	São Sebastião
04.122.0100.8504	F	B		0	0	14.975	14.799	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	80.000	80.000	100	31.103	29.946	37			
04.122.0100.8504.0062		B		0	0	14.975	14.799	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	80.000	80.000	100	31.103	29.946	37	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 41	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHES A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 31, FEVEREIRO 31, MARÇO 32, ABRIL 32,	São Sebastião
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 53	› CONCEDER VALES-TRANSPORTES A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 46, FEVEREIRO 50, MARÇO 51, ABRIL 53,	São Sebastião
04.126.0100.2371	F	B		6.000	12	1.669	1.669	3			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	51.000	57.000	112	1.669	1.669	3			
04.126.0100.2371.0001		B		6.000	12	1.669	1.669	3			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	51.000	57.000	112	1.669	1.669	3	MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7	› MANTER MICRO-COMPUTADOR » MICRO-COMPUTADOR MANTIDO 7 (INSTALAÇÃO DE REDE)	São Sebastião
									IMPRESSORA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 8		
									MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 8		
13.392.1300.2372	F	B		0	0	6.000	6.000	14			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	43.000	43.000	100	6.000	6.000	14			
13.392.1300.2372.0001		B		0	0	6.000	6.000	14			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	43.000	43.000	100	6.000	6.000	14	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 3	› PROMOVER EVENTO » EVENTO PROMOVIDO: 1 (CARNAVAL DA CIDADE),	São Sebastião
									EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 12		
15.452.0700.8508	F	B		-25.000	-27	14.980	11.803	17			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	93.000	68.000	73	21.490	16.137	24			
15.452.0700.8508.0019		B		-25.000	-27	14.980	11.803	17			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	93.000	68.000	73	21.490	16.137	24	PARQUE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER PARQUE » PARQUE MANTIDO	São Sebastião
									PRAÇA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 2	› MANTER PRAÇA » PRAÇA MANTIDA 1,	São Sebastião
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 12	› MANTER SERVIÇOS GERAIS - FUNAP » SERVIÇOS GERAIS MANTIDOS: JANEIRO 15 DETENTOS, FEVEREIRO 18 DETENTOS, MARÇO 19 DETENTOS, ABRIL 16 DETENTOS,	São Sebastião
15.452.3100.1693	F	B		0	0	12.120	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINÇÃO PÚBLICA NA REGI		A	102.000	102.000	100	12.120	0	0			

15.452.3100.1693.0001		B		0	0	12.120	0	0			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO		A	102.000	102.000	100	12.120	0	0	POSTE INSTALADO (Unidade) Quantidade: 72 LUMINÁRIA INSTALADA (Unidade) Quantidade: 143 REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (m) Quantidade: 1000	› IMPLANTAR REDE ELÉTRICA » REDE ELÉTRICA EM IMPLANTAÇÃO.	São Sebastião
15.452.3100.8507	F	B		0	0	22.800	42.661	26			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	164.000	164.000	100	130.217	129.198	79			
15.452.3100.8507.0005		B		0	0	22.800	42.661	26			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	164.000	164.000	100	130.217	129.198	79	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » SISTEMA MANTIDO	São Sebastião
27.812.1900.2410	F	B		0	0	1.917	1.225	6			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	21.000	21.000	100	1.917	1.225	6			
27.812.1900.2410.0001		B		0	0	1.917	1.225	6			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	21.000	21.000	100	1.917	1.225	6	ATIVIDADE PROMOVIDA (Unidade) Quantidade: 5 EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 5	› 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
2° Bimestre de 2000
10117 - REGIAO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS

Data: 14/08/00
Página: 40

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2418	F	B		0	0	13.124	5.694	6			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	89.000	89.000	100	20.127	7.207	8			
04.122.0100.2418.0001		B		0	0	13.124	5.694	6			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	89.000	89.000	100	20.127	7.207	8	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 4 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 9 PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 150	› MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS » BENS IMÓVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS	Recanto das Emas
04.122.0100.2421	F	B		0	0	60.394	27.549	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	191.000	191.000	100	96.942	45.308	24			
04.122.0100.2421.0001		B		0	0	60.394	27.549	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	191.000	191.000	100	96.942	45.308	24	CENTRAL TELEFONICA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 8 EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 10	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS. » ÓRGÃO MANTIDO. › MANTER A CENTRAL TELEFONICA. » CONTRATO DA CENTRAL TELEFONICA MANTIDO.	Recanto das Emas Recanto das Emas
04.122.0100.8502	F	B		0	0	229.108	229.108	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.412.000	1.412.000	100	490.665	490.665	35			
04.122.0100.8502.0060		B		0	0	229.108	229.108	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RECANTO DAS EMAS		A	1.412.000	1.412.000	100	490.665	490.665	35	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 125	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 118, FEVEREIRO 118, MARÇO 117, ABRIL 114.	Recanto das Emas
04.122.0100.8504	F	B		0	0	21.431	21.393	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	118.000	118.000	100	45.914	42.649	36			
04.122.0100.8504.0079		B		0	0	21.431	21.393	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO RECANTO DAS EMAS		A	118.000	118.000	100	45.914	42.649	36	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 10 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 125	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 43, FEVEREIRO 43, MARÇO 43, ABRIL 43. › CONCEDER VALES- TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 78, FEVEREIRO 97, MARÇO 93, ABRIL 93.	Recanto das Emas Recanto das Emas
04.126.0100.2422	F	B		0	0	0	900	2			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	49.000	49.000	100	1.000	900	2			
04.126.0100.2422.0001		B		0	0	0	900	2			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	49.000	49.000	100	1.000	900	2	MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 4 MICRO-COMPUTADOR ALUGADO (Unidade) Quantidade: 16	› MANTER MICROCOMPUTADORES. » 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADORES MANTIDOS. › ALUGAR MICROCOMPUTADORES. » 13 (TREZE) MICROCOMPUTADORES ALUGADOS.	Recanto das Emas Recanto das Emas
13.392.1300.2432	F	B		0	0	1.550	1.550	9			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	17.000	17.000	100	1.550	1.550	9			
13.392.1300.2432.0001		B		0	0	1.550	1.550	9			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	17.000	17.000	100	1.550	1.550	9	EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 8	› PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS. » PROMOÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE.	Recanto das Emas
15.452.0700.8508	F	B		0	0	14.813	14.813	14			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	105.000	105.000	100	14.813	14.813	14			
15.452.0700.8508.0020		B		0	0	14.813	14.813	14			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	105.000	105.000	100	14.813	14.813	14	TAPA BURACO EXECUTADO (MASSA ASFÁLTICA) (m3) Quantidade: 400 ÁREA URBANIZADA (m2) Quantidade: 10000	› MANTER ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS. » ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS MANTIDAS.	Recanto das Emas

15.452.3100.8507	F	B		0	0	29.590	36.510	9			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	389.000	389.000	100	385.816	309.136	79			
15.452.3100.8507.0006		B		0	0	29.590	36.510	9			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	389.000	389.000	100	385.816	309.136	79	LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 6950	› MANTER SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. » 6.950 ILUMINÁRIAS MANTIDAS.	Recanto das Emas

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
10118 - REGIAO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL

Data: 14/08/00
Página: 42

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2496	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	26.000	26.000	100	0	0	0			
04.122.0100.2496.0001		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	26.000	26.000	100	0	0	0	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER PRÉDIOS » PRÉDIO MANTIDO - FRENTE DE TRABALHO - CONVÊNIO SAR/GOVERNADORIA	Lago Sul
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20		
04.122.0100.2498	F	B		11.000	7	18.385	23.689	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	157.000	168.000	107	52.506	44.203	26			
04.122.0100.2498.0001		B		11.000	7	18.385	23.689	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	157.000	168.000	107	52.506	44.203	26	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20	› MANTER EQUIPAMENTOS » EQUIPAMENTOS MANTIDOS	Lago Sul
									EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 25	› MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS » ÓRGÃO MANTIDO	Lago Sul
									TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 29		
04.122.0100.8502	F	B		0	0	176.987	176.987	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.257.000	1.257.000	100	367.489	367.489	29			
04.122.0100.8502.0077		B		0	0	176.987	176.987	14			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	1.257.000	1.257.000	100	367.489	367.489	29	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 75	› REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO=74, FEVEREIRO=73, MARÇO=74, ABRIL=70	Lago Sul
04.122.0100.8504	F	B		0	0	14.884	14.012	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	59.000	59.000	100	22.220	21.348	36			
04.122.0100.8504.0072		B		0	0	14.884	14.012	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO SUL		A	59.000	59.000	100	22.220	21.348	36	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 73	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 40, FEVEREIRO 50, MARÇO 51, ABRIL49,	Lago Sul
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 228	› CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 21, FEVEREIRO 20, MARÇO 21, ABRIL19,	Lago Sul
15.452.0700.8508	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	70.000	70.000	100	0	0	0			
15.452.0700.8508.0021		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	70.000	70.000	100	0	0	0	AJARDINAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER AJARDINAMENTO » AJARDINAMENTO MANTIDO - FRENTE DE TRABALHO - CONVÊNIO SAR/GOVERNADORIA.	Lago Sul
									PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA (m2) Quantidade: 12000	› RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA » PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA - FRENTE DE TRABALHO - CONVÊNIO SAR/GOVERNADORIA.	Lago Sul
15.452.3100.8507	F	B		0	0	127.091	127.064	25			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	513.000	513.000	100	446.481	446.393	87			
15.452.3100.8507.0007		B		0	0	127.091	127.064	25			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	513.000	513.000	100	446.481	446.393	87	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER LUMINÁRIAS » LUMINÁRIAS MANTIDAS.	Lago Sul
									POSTE SUBSTITUÍDO (Unidade) Quantidade: 200	› SUBSTITUIR POSTES » POSTES SUBSTITUÍDOS.	Lago Sul
									LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 7300	› 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
2º Bimestre de 2000
10119 - REGIAO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO

Data: 14/08/00
Página: 44

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2456	F	B		0	0	46.504	32.267	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	197.000	197.000	100	78.915	57.142	29			
04.122.0100.2456.0001		B		0	0	46.504	32.267	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	197.000	197.000	100	78.915	57.142	29	TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 5	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO. » ÓRGÃO MANTIDO.	Riacho Fundo
									MÁQUINA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 6	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. » EQUIPAMENTO ADQUIRIDO.	Riacho Fundo

									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› MANTER A CENTRAL TELEFÔNICA. » CENTRAL TELEFÔICA MANTIDA.	Riacho Fundo
04.122.0100.2459 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	106.000	0 106.000	0 100	2.972 2.972	28 28	0 0			
04.122.0100.2459.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	106.000	0 106.000	0 100	2.972 2.972	28 28	0 0	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 8 PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 420	› MANTER PRÉDIO. » PRÉDIO MANTIDO.	Riacho Fundo
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.449.000	0 1.449.000	0 100	245.479 506.665	245.479 506.665	17 35			
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	245.479 506.665	245.479 506.665	17 35	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 111	› REMUNERAR SERVIDOR. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 110, FEVEREIRO 111, MARÇO 109, ABRIL 108,	Riacho Fundo
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	66.000	0 66.000	0 100	16.261 31.193	16.537 30.531	25 46			
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	16.261 31.193	16.537 30.531	25 46	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 111	› CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 25, FEVEREIRO 25, MARÇO 25, ABRIL 25, › CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDOR. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 65, FEVEREIRO 69, MARÇO 63, ABRIL 50,	Riacho Fundo Riacho Fundo
13.392.1300.2462 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	35.000	0 35.000	0 100	3.412 23.127	22.904 22.904	65 65			
13.392.1300.2462.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	35.000	0 35.000	0 100	3.412 23.127	22.904 22.904	65 65	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 2 EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 4	› APOIAR EVENTO. » EVENTO APOIADO › PROMOVER EVENTO. » EVENTO PROMOVIDO.	Riacho Fundo Riacho Fundo
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	129.000	0 129.000	0 100	3.299 10.253	1.625 8.579	1 7			
15.452.0700.8508.0022 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	129.000	0 129.000	0 100	3.299 10.253	1.625 8.579	1 7	AJARDINAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 5000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECUPERADA (m2) Quantidade: 5000 TAPA BURACO EXECUTADO (MASSA ASFÁLTICA) (m3) Quantidade: 5000	› MANTER AJARDINAMENTO. » AJARDINAMENTO MANTIDO	Riacho Fundo
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	212.000	0 212.000	0 100	126.372 156.372	133.638 154.317	63 73			
15.452.3100.8507.0008 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	212.000	0 212.000	0 100	126.372 156.372	133.638 154.317	63 73	POSTE INSTALADO (Unidade) Quantidade: 10 LUMINÁRIA INSTALADA (Unidade) Quantidade: 12 LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 25000	› MANTER LUMINÁRIA. » 25000 LUMINÁRIAS MANTIDAS.	Riacho Fundo

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
10120 - REGIAO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE

Data: 14/08/00
Página: 46

Subprojeto / Subatividade	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	61.200 103.200	146 246	20.493 23.723	20.400 23.630	20 23			
04.122.0100.2448.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	42.000	61.200 103.200	146 246	20.493 23.723	20.400 23.630	20 23	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 4	› MANTER PRÉDIO » 04 PRÉDIOS MANTIDOS	Lago Norte
04.122.0100.2449 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	245.000	0 183.800	0 75	21.755 62.428	23.172 48.227	13 26			
04.122.0100.2449.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	245.000	0 183.800	0 75	21.755 62.428	23.172 48.227	13 26	EQUIPAMENTO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 8 TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 32	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 02 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS : 01 PERFURADOR, 01 GRAMPEADOR. › MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE » ÓRGÃO MANTIDO › ALUGAR EQUIPAMENTO » 01 MÁQUINA COPIADORA ALUGADA › MANTER TELEFONE » 01 CENTRAL TELEFONICA: 44 TELEFONES MANTIDOS	Lago Norte Lago Norte Lago Norte Lago Norte
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	989.000	0 989.000	0 100	216.520 433.432	216.520 433.432	22 44			
04.122.0100.8502.0056 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE		B A	989.000	0 989.000	0 100	216.520 433.432	216.520 433.432	22 44	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 86	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 93, FEVEREIRO 91, MARÇO 93, ABRIL 91	Lago Norte
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	163.000	0 163.000	0 100	14.659 36.615	14.427 35.124	9 22			
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	14.659 36.615	14.427 35.124	9 22	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 86	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS : JANEIRO 58, FEVEREIRO 66, MARÇO 64, ABRIL 67	Lago Norte

										› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 26, FEVEREIRO 23, MARÇO 25, ABRIL 24.	Lago Norte
04.126.0100.2454 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	83.000	0 83.000	0 100	0 190	0 190	0 0			
04.126.0100.2454.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	83.000	0 83.000	0 100	0 190	0 190	0 0	COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7 MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› MANTER COMPUTADORES » 10 COMPUTADORES MANTIDOS	Lago Norte
13.392.1300.2450 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B A	40.000	0 40.000	0 100	2.000 2.000	2.000 2.000	5 5			
13.392.1300.2450.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	40.000	0 40.000	0 100	2.000 2.000	2.000 2.000	5 5	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 30	› PROMOVER EVENTOS CULTURAIS » 10 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.	Lago Norte
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	199.000	0 149.000	0 75	152 1.505	0 503	0 0			
15.452.0700.8508.0023 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	199.000	0 149.000	0 75	152 1.505	0 503	0 0	ÁREA URBANIZADA (m2) Quantidade: 90000	› MANTER ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS » AREA MANTIDA.	Lago Norte
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	393.000	50.000 443.000	13 113	45.000 435.895	74.203 430.624	17 97			
15.452.3100.8507.0009 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	393.000	50.000 443.000	13 113	45.000 435.895	74.203 430.624	17 97	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA » SISTEMA MANTIDO.	Lago Norte

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2° Bimestre de 2000
10121 - REGIAO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLANDIA

Data: 14/08/00
Página: 48

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2517 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	31.000	36.063 67.063	116 216	15.414 20.173	8.575 11.955	13 18			
04.122.0100.2517.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	31.000	36.063 67.063	116 216	15.414 20.173	8.575 11.955	13 18	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 4	› 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	18.920 31.607	12.630 20.002	17 27			
04.122.0100.2521.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	74.000	0 74.000	0 100	18.920 31.607	12.630 20.002	17 27	EQUIPAMENTO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 2 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 6 TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 12	› 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	160.504 332.846	160.414 332.756	18 37			
04.122.0100.8502.0073 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA		B A	904.000	0 904.000	0 100	160.504 332.846	160.414 332.756	18 37	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 69	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 68, FEVEREIRO 66, MARÇO 67, ABRIL 66.	Candangolândia
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	48.000	0 48.000	0 100	10.183 22.034	10.926 21.255	23 44			
04.122.0100.8504.0068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE		B A	48.000	0 48.000	0 100	10.183 22.034	10.926 21.255	23 44	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 26 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 51	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 27, FEVEREIRO 27, MARÇO 28, ABRIL 28. › CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 47, FEVEREIRO 46, MARÇO 50, ABRIL 50.	Candangolândia Candangolândia
04.126.0100.2516 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	26.000	11.000 37.000	42 142	9.547 11.137	0 0	0 0			
04.126.0100.2516.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	26.000	11.000 37.000	42 142	9.547 11.137	0 0	0 0	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 IMPRESSORA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 7 MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 10	› 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	379 646	267 267	2 2			
13.392.1300.2519.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B A	15.000	0 15.000	0 100	379 646	267 267	2 2	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 5 EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 10	› PROMOVER EVENTOS » 01 ATIVIDADE PROMOVIDA. › APOIAR EVENTOS » 02 EVENTOS APOIADOS.	Candangolândia Candangolândia
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B A	56.000	0 56.000	0 100	254 845	591 591	1 1			

15.452.0700.8508.0024 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B A	56.000	0 56.000	0 100	254 845	591 591	1 1	ÁREA URBANIZADA (m2) Quantidade: 55000	› MANTER ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS » ÁREA MANTIDA.	Candangolândia
15.452.3100.1763 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REG	F	B A	358.000	73.330 358.000	20 100	73.320 73.320	73.320 73.320	20 20			
15.452.3100.1763.0001 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CANDANGOLÂNDIA		B A	158.000	73.330 158.000	46 100	73.320 73.320	73.320 73.320	46 46	LUMINÁRIA INSTALADA (Unidade) Quantidade: 8 POSTE INSTALADO (Unidade) Quantidade: 8	› RECONHECER DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES » RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, RELATIVO A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PUBLICADO NO DODF Nº 02 PAG. 02 DE06/04/2000 E PAGAMENTO.	Candangolândia
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	80.000	0 80.000	0 100	20.700 32.700	15.964 24.640	20 31			
15.452.3100.8507.0010 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	80.000	0 80.000	0 100	20.700 32.700	15.964 24.640	20 31	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 POSTE SUBSTITUÍDO (Unidade) Quantidade: 5 LUMINÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1800	› MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CANDANGOLÂNDIA » SISTEMA MANTIDO	Candangolândia
27.812.1900.2520 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	F	B A	4.000	0 4.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
27.812.1900.2520.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		B A	4.000	0 4.000	0 100	0 0	0 0	0 0	EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 4 EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 4	› PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS » 03 ATIVIDADES PROMOVIDAS (PATROCINADAS PELA COMUNIDADE LOCAL E FORAM USADOS EQUIPAMENTOS E PESSOAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL) › APOIAR ATIVIDADES DESPORTIVAS » 03 ATIVIDADES APOIADAS.	Candangolândia Candangolândia

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 51

11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0000.9041 PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	F	B A	28.000	0 28.000	0 100	5.500 5.500	5.444 5.444	19 19			
04.122.0000.9041.0001 PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		B A	28.000	0 28.000	0 100	5.500 5.500	5.444 5.444	19 19		› MANTER A PARTICIPAÇÃO DO GDF JUNTO A ORGANISMOS INTERNACIONAIS » PAGAMENTO DE TAXA ANUAL DE PARTICIPAÇÃO DO GDF JUNTO A REDE MERCOCIDADES.	Plano Piloto
04.122.0100.2574 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	3.152.000	1.387.851 4.539.851	44 144	1.566.775 2.380.008	1.253.704 1.856.335	28 41			
04.122.0100.2574.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	3.152.000	1.387.851 4.539.851	44 144	1.566.775 2.380.008	1.253.704 1.856.335	28 41	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.2586 FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDER	F	B A	307.000	-68.851 238.149	-22 78	17.700 34.272	19.454 33.801	8 14			
04.122.0100.2586.0001 FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	307.000	-68.851 238.149	-22 78	17.700 34.272	19.454 33.801	8 14	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.2648 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	1.792.000	-350.000 1.442.000	-20 80	16.700 166.162	16.289 164.672	1 11			
04.122.0100.2648.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		B A	1.792.000	-350.000 1.442.000	-20 80	16.700 166.162	16.289 164.672	1 11		› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.2649 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	817.000	0 817.000	0 100	60.660 119.415	60.660 119.415	7 15			
04.122.0100.2649.0001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		B A	817.000	0 817.000	0 100	60.660 119.415	60.660 119.415	7 15	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 80	› REMUNERAR SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 14, FEVEREIRO 14, MARÇO 14 E ABRIL 14.	Distrito Federal
04.122.0100.2650 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	F	B A	27.000	0 27.000	0 100	1.177 2.353	1.176 2.227	4 8			
04.122.0100.2650.0001 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		B A	27.000	0 27.000	0 100	1.177 2.353	1.176 2.227	4 8	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 18	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 02, FEVEREIRO 04, MARÇO 04 E ABRIL 04. › CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 02, FEVEREIRO 02, MARÇO 02 E ABRIL 02.	Distrito Federal Distrito Federal
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	9.299.000	160.000 9.459.000	2 102	1.680.870 3.477.510	1.680.870 3.477.510	18 37			
04.122.0100.8502.0081 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		B A	9.299.000	160.000 9.459.000	2 102	1.680.870 3.477.510	1.680.870 3.477.510	18 37	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 1100	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1026, FEVERIEIRO 1027, MARÇO 1037 E ABRIL 1054.	Distrito Federal
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	116.000	120.000 236.000	103 203	29.616 62.636	29.187 59.022	12 25			

04.122.0100.8504.0077		B		120.000	103	29.616	29.187	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO		A	116.000	236.000	203	62.636	59.022	25	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 1130	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 158, FEVEREIRO 156, MARÇO 170 E ABRIL 161.	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 2100	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 75, FEVEREIRO 71, MARÇO 76 E ABRIL 77.	Plano Piloto
04.126.0100.2575	F	B		0	0	0	1.400	1			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	177.000	177.000	100	1.400	1.400	1			
04.126.0100.2575.0001		B		0	0	0	1.400	1			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	177.000	177.000	100	1.400	1.400	1	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 40 MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 78	› IMPLEMENTAR O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO » DESPESAS COM REPAROS EM IMPRESSORAS.	Plano Piloto
06.181.2600.1989	F	B		0	0	1.451.200	1.451.103	32			
REEQUIPAMENTO DAS FORÇAS MILITARES		A	4.600.000	4.600.000	100	2.092.392	2.091.295	45			
06.181.2600.1989.0001		B		0	0	1.451.200	1.451.103	32			
REEQUIPAMENTO DAS FORÇAS MILITARES		A	4.600.000	4.600.000	100	2.092.392	2.091.295	45		› REEQUIPAR AS FORÇAS MILITARES » 01 HELICÓPTERO PARA AS FORÇAS MILITARES ADQUIRIDO.	Distrito Federal
08.243.2400.2275	F	B		0	0	12.748	12.748	18			
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		A	70.000	70.000	100	12.748	12.748	18			
08.243.2400.2275.0001		B		0	0	12.748	12.748	18			
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		A	70.000	70.000	100	12.748	12.748	18	PROGRAMA APOIADO (Unidade) Quantidade: 1	› COORDENAR PROGRAMAS EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. » PAGAMENTO, COM CORREÇÃO, DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO CONANDA, VENCIDO EM OUTUBRO/99.	Distrito Federal
08.244.2400.2271	F	B		0	0	0	0	0			
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS		A	77.000	77.000	100	7.290	7.290	9			
08.244.2400.2271.0001		B		0	0	0	0	0			
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	77.000	77.000	100	7.290	7.290	9	PROGRAMA APOIADO (Unidade) Quantidade: 1	› COORDENAR PROGRAMAS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL. » PROGRAMA APOIADO (DOTAÇÃO TRANSFERIDA PARA SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE).	Distrito Federal
14.422.2400.2276	F	B		0	0	10.130	10.540	15			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO C		A	70.000	70.000	100	38.228	38.138	54			
14.422.2400.2276.0001		B		0	0	10.130	10.540	15			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR		A	70.000	70.000	100	38.228	38.138	54	PROGRAMA APOIADO (Unidade) Quantidade: 1	› REALIZAR A COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR » SUBSECRETARIA MANTIDA	Distrito Federal

12101 - PROCURADORIA GERAL

04.122.0100.2006	F	B		0	0	2.000	1.819	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	650.000	650.000	100	4.000	2.728	0			
04.122.0100.2006.0001		B		0	0	2.000	1.819	0			
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA PROCURADORIA GERAL		A	650.000	650.000	100	4.000	2.728	0	EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 90 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 145	› MANTER EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » EQUIPAMENTOS MANTIDOS	Plano Piloto
04.122.0100.2707	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO DI		A	1.004.000	1.004.000	100	0	0	0			
04.122.0100.2707.0001		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.004.000	1.004.000	100	0	0	0	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 120	› MANTER O CENTRO DE ASSITÊNCIA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL » CARENTES ASSISTIDOS COM 21.055 PROCESSOS.(RECURSOS DO PROG. DE TRABALHO 04.122.0100.8501.0005)	Plano Piloto
04.122.0100.8501	F	B		0	0	124.502	66.241	7			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	968.000	968.000	100	218.323	112.748	12			
04.122.0100.8501.0005		B		0	0	124.502	66.241	7			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA GERAL		A	968.000	968.000	100	218.323	112.748	12	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL » ÓRGÃO MANTIDO.	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 110	› ANALISAR E DAR PROVIDÊNCIAS A QUESTÕES JUDICIAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO - 1ª. SPR. » 232 PROCESSOS E 90 PARECERES ANALISADOS.	Plano Piloto
										› REALIZAR ANÁLISE DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2ª SPR » 901 PROCESSOS E 14 PARECERES ANALISADOS.	Plano Piloto
										› ANALISAR E DAR PROVIDÊNCIAS A MATÉRIA PATRIMONIAL - 3ª SPR » 411 PROCESSOS E 31 PARECERES ANALISADOS.	Plano Piloto

										› ANALISAR E DAR PROVIDÊNCIAS A ÁREA DE CONTECIOSO D PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. - 4ª SPR » 11.544 PROCESSOS E 97 PARECERES ANALISADOS.	Plano Piloto
										› REALIZAR MATÉRIA RELATIVA AO PARCELAMENTO DO SOLO, PROTEGER O PATRIMÔNIO URBANÍSTICO E DEFESA DO CONSUMIDOR. - 5ª SPR » 159 AÇÕES E 346 PETIÇÕES AJUIZADAS.	Plano Piloto
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	26.031.000	26.031.000	0 100	3.205.582 6.771.342	3.196.699 6.762.459	12 26			
04.122.0100.8502.0005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL		B A	20.061.000	20.061.000	0 100	3.205.582 6.771.342	3.196.699 6.762.459	16 34	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 533	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 541, FEVEREIRO 538, MARÇO 540 E ABRIL 541..	Plano Piloto
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	300.000	300.000	0 100	53.838 84.132	50.364 80.658	17 27			
04.122.0100.8504.0004 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL		B A	300.000	300.000	0 100	53.838 84.132	50.364 80.658	17 27	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 128 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 300	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 109, FEVEREIRO 108, MARÇO 107 E ABRIL 107. › CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 195, FEVEREIRO 184, MARÇO 248 E ABRIL 259..	Plano Piloto Plano Piloto
09.272.0000.9037 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	23.651.000	23.651.000	0 100	3.164.393 6.221.436	3.164.393 6.221.436	13 26			
09.272.0000.9037.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PROCURADORIA GERAL		B A	23.651.000	23.651.000	0 100	3.164.393 6.221.436	3.164.393 6.221.436	13 26		› REALIZAR PAGAMENTO A INATIVOS » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 221, FEVEREIRO 221, MARÇO 221 E ABRIL 221. › REALIZAR PAGAMENTO A PENSIONISTAS » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 41, FEVEREIRO 40, MARÇO 40 E ABRIL 39..	Plano Piloto Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
13101 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data: 14/08/00
Página: 56

Subprojeto / Subatividade	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	-70.000 39.257.000	0 100	8.341.009 14.869.910	6.986.754 13.478.566	18 34			
04.122.0100.2593.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	39.327.000	-70.000 39.257.000	0 100	8.341.009 14.869.910	6.986.754 13.478.566	18 34	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 ELEVADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7 IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 390	› MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO PODER PÚBLICO » 05 ÓRGÃOS MANTIDOS . CONSUMO: ÁGUA E ESGOTO: 35.726M³; ENERGIA ELÉTRICA: 330.080KW; ENERGIA ELÉTRICA HORO-SAZONAL: 512.618KW.	Distrito Federal
04.122.0100.2594 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	1.912.000	70.000 1.982.000	4 104	579.568 1.245.623	818.062 1.144.286	41 58			
04.122.0100.2594.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	1.912.000	70.000 1.982.000	4 104	579.568 1.245.623	818.062 1.144.286	41 58	OFICINA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 6 VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 754	› COORDENAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA » MANTIDOS 896 VEÍCULOS. 691 SEGUROS PAGOS - PLACAS FINAL (01 A 06) 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 ADMINISTRATI	F	B A	912.000	-11.000 901.000	-1 99	157.008 286.751	93.157 185.566	10 21			
04.122.0100.8501.0007 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		B A	912.000	-11.000 901.000	-1 99	157.008 286.751	93.157 185.566	10 21	BIBLIOTECA EQUIPADA (Unidade) Quantidade: 1 BIBLIOTECA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 30	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO » ÓRGÃO MANTIDO. › ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES » ADQUIRIDOS 02 FOTORECEPTORES DA IMPRESSORA XEROX › 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. › 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	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	13.076.000	0 13.076.000	0 100	1.279.600 2.703.725	1.249.574 2.673.286	10 20			
04.122.0100.8502.0007 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		B A	12.860.000	0 12.860.000	0 100	1.279.600 2.703.725	1.249.574 2.673.286	10 21	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 530	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO: 501; FEVEREIRO: 491; MARÇO 486, ABRIL 482	Distrito Federal

04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	8.015.000	0 8.015.000	0 100	71.513 150.370	75.852 145.222	1 2			
04.122.0100.8504.0005 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		B A	8.015.000	0 8.015.000	0 100	71.513 150.370	75.852 145.222	1 2	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 240	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO: 220, FEVEREIRO: 219, MARÇO: 216, ABRIL: 212	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 10787	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 338; FEVEREIRO 365, MARÇO 382, ABRIL 379	Distrito Federal
04.122.2000.1799 IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - PAC	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	› 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
									PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 1600		
									PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 114000		
04.126.0100.2596 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	1.576.000	0 1.576.000	0 100	464.630 919.314	479.791 908.475	30 58			
04.126.0100.2596.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		B A	1.576.000	0 1.576.000	0 100	464.630 919.314	479.791 908.475	30 58	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER EM FUNCIONAMENTO OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS POR MEIO DE CONTRATOS » CONTRATOS MANTIDOS. (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ; INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INFORMÁTICA E TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ANÁLISE DE SISTEMAS, SUPORTE) E LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR SISTEMA ALPHAS ERVER 2000.	Distrito Federal
									IMPRESSORA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 75	› 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	21.034.916 41.604.275	21.034.916 41.604.275	15 30			
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	21.034.916 41.604.275	21.034.916 41.604.275	15 30		› 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	Distrito Federal
										› 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	Distrito Federal
		B A	0	0 5.857.214	0 0	2.690.253 3.325.266	2.690.252 3.325.265	46 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	2.690.253 3.325.266	2.690.252 3.325.265	46 57		› REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DF » INATIVOS PAGOS: FEVEREIRO 346, MARÇO 347, ABRIL 347	Distrito Federal
										› REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DF » PENSIONISTAS PAGOS: FEVEREIRO 67, MARÇO 77, ABRIL 77	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
13103 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Data: 14/08/00
Página: 59

Subprojeto / Subatividade	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 ADMINISTRATI	F	B A	349.000	0 349.000	0 100	33.875 67.647	27.947 51.369	8 15			
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	33.875 67.647	27.947 51.369	8 15	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS. » ORGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20	› REFORMAR AS INTALAÇÕES DO EDIFICIO SEDE IDR. (RESTOS A PAGAR) » 80% DA REFORMA CONCLUIDA.(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	335.982 715.434	334.396 713.848	17 36			
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	335.982 715.434	334.396 713.848	17 36	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 138	› REMUNERAR SERVIDORES. » SERVIDORES RENUMERADOS: JANEIRO 135; FEVEREIRO 135; MARÇO 134; ABRL 130	Distrito Federal
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	79.000	0 79.000	0 100	14.198 30.946	15.186 29.740	19 38			
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	14.198 30.946	15.186 29.740	19 38	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 38	› CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 32; FEVEREIRO 32; MARÇO 31; ABRIL 31.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 79	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 51; FEVEREIRO 76; MARÇO 79; ABRIL 77.	Distrito Federal
04.128.2000.2655 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F	B A	826.000	0 826.000	0 100	33.661 46.638	11.595 11.595	1 1			

04.128.2000.2655.0001 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		B A	826.000	0 826.000	0 100	33.661 46.638	11.595 11.595	1 1	SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 5200	› TREINAR SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. » SERVIDORES TREINADOS: FEVEREIRO 43; MARÇO 300; ABRIL 480.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 60

13901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Subprojeto / Subatividade	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
04.128.2000.2010 SELEÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	F	B A	2.650.000	3.107.905 5.757.905	117 217	11.932 108.847	24.687 99.933	0 2			
04.128.2000.2010.0001 SELEÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		B A	2.650.000	3.107.905 5.757.905	117 217	11.932 108.847	24.687 99.933	0 2	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 60 SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 1000	› REALIZAR SELEÇAO DE RECURSOS HUMANOS (CONCURSOS PÚBLICOS). » CONCURSOS REALIZADOS: 14 › TREINAR SERVIDORES. » SERVIDORES TREINADOS: FEVEREIRO 43.	Distrito Federal Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 61

14101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Subprojeto / Subatividade	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 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	105.000	0 105.000	0 100	20.609 47.660	19.302 29.620	18 28			
20.122.0100.2480.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	105.000	0 105.000	0 100	20.609 47.660	19.302 29.620	18 28	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 4 EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 5 TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 23	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
		B A	0	0 865.550	0 0	146.641 206.067	136.933 153.193	16 18			
20.122.0100.2607.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	0	0 865.550	0 0	146.641 206.067	136.933 153.193	16 18		› MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS » SERVIÇOS MANTIDOS.	Distrito Federal
		B A	0	0 694.000	0 0	-2 5.998	3.806 4.139	1 1			
20.122.0100.2608.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	0	0 694.000	0 0	-2 5.998	3.806 4.139	1 1		› MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE » SERVIÇOS MANTIDOS.	Distrito Federal
		B A	0	0 447.000	0 0	67.100 70.600	67.177 70.178	15 16			
20.122.0100.2609.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	0	0 447.000	0 0	67.100 70.600	67.177 70.178	15 16		› MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS » BENS IMÓVEIS MANTIDOS.	Distrito Federal
		B A	0	0 12.140.655	0 0	2.309.110 3.534.319	2.309.110 3.534.319	19 29			
20.122.0100.8502.0047 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL		B A	0	0 12.140.655	0 0	2.309.110 3.534.319	2.309.110 3.534.319	19 29		› REMUNERAR SERVIDOR ATIVO » SERVIDORES REMUNERADOS: FEVEREIRO 819, MARÇO 821 E ABRIL 818.	Distrito Federal
20.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	54.000	0 350.796	0 650	90.682 123.737	91.331 122.767	26 35			
20.122.0100.8504.0041 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		B A	54.000	0 54.000	0 100	10.275 20.949	10.924 19.979	20 37	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 24 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 64	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 46, FEVEREIRO 51, MARÇO 54 E ABRIL 56. › CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 18, FEVEREIRO 18, MARÇO 18 E ABRIL 18.	Distrito Federal Distrito Federal
20.122.0100.8504.0043 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL		B A	0	0 296.796	0 0	80.407 102.789	80.407 102.789	27 35		› CONCEDER VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: FEVEREIRO 259, MARÇO 265 E ABRIL 274. › CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES » BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: FEVEREIRO 214, MARÇO 215 E ABRIL 210.	Distrito Federal Distrito Federal
20.126.0100.2482 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	13.000	0 13.000	0 100	450 450	0 0	0 0			
20.126.0100.2482.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	13.000	0 13.000	0 100	450 450	0 0	0 0	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2	› MANTER OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » EQUIPAMENTOS MANTIDOS.	Plano Piloto

									SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 12		
		B		0	0	4.900	1.400	1			
		A	0	220.000	0	4.900	1.400	1			
20.126.0100.2610.0001		B		0	0	4.900	1.400	1			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	0	220.000	0	4.900	1.400	1		› MANTER OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » EQUIPAMENTOS MANTIDOS	Distrito Federal
										› PAGAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS » LOCAÇÃO PAGA.	Distrito Federal
20.126.0100.8502	F	B		0	0	270.151	270.151	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.563.000	1.563.000	100	577.482	577.482	37			
20.126.0100.8502.0045		B		0	0	270.151	270.151	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		A	1.563.000	1.563.000	100	577.482	577.482	37	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 104	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 97, FEVEREIRO 98, MARÇO 99 E ABRIL 99.	Distrito Federal
		B		0	0	120	0	0			
		A	0	35.000	0	120	0	0			
20.128.2000.2613.0001		B		0	0	120	0	0			
TREINAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	35.000	0	120	0	0		› TREINAR SERVIDORES » 1 SERVIDOR TREINADO	Distrito Federal
		B		0	0	12.120	13.796	14			
		A	0	98.000	0	20.120	13.796	14			
20.131.3200.8505.0001		B		0	0	12.120	13.796	14			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	98.000	0	20.120	13.796	14		› PUBLICAR ATOS OFICIAIS NO DODF » 142 ATOS PUBLICADOS.	Distrito Federal
		B		0	0	0	0	0			
		A	0	50.000	0	0	0	0			
20.601.1100.2611.0001		B		0	0	0	0	0			
PRODUÇÃO DE MUDAS MELHORADAS NO DISTRITO FEDERAL		A	0	50.000	0	0	0	0		› PRODUZIR MUDAS MELHORADAS » FRUTÍFERAS: 18.407, ORNAMENTAIS: 1.514, REFLORESTAMENTO: 20.212, CERCAS-VIVAS: 6.756 E MEDICINAIS: 42. APESAR DE NÃO TER HAVIDO EXECUÇÃO FINANCEIRA, A PRODUÇÃO FOI REALIZADA COM MATERIAIS REMANESCENTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	Distrito Federal
										› VENDER MUDAS MELHORADAS » 16.465 MUDAS VENDIDAS.	Distrito Federal
20.603.1100.2486	F	B		0	0	40.261	36.660	12			
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS E PRAG		A	144.000	293.910	204	40.261	36.660	12			
20.603.1100.2486.0001		B		0	0	40.261	36.660	12			
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS E PRAGAS QUE AFETAM A PRODUÇÃO VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL		A	144.000	293.910	204	40.261	36.660	12	ANÁLISE REALIZADA (Unidade) Quantidade: 60 INSPEÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 300 FISCALIZAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1000	› INSPECIONAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL » 64 PRODUTOS INSPECIONADOS	Distrito Federal
		B		0	0	2.640	0	0			
		A	0	81.000	0	2.640	0	0			
20.604.1100.2131.0001		B		0	0	2.640	0	0			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA ANIMAL		A	0	81.000	0	2.640	0	0		› ATENDER ANIMAIS COM SERVIÇOS DE LABORATÓRIO » CONSULTAS: 69, NECROPSIAS: 13, CIRURGIAS: 07 E EXAMES LABORATORIAIS (BRUCELOSE, TUBERCULOSE, PARASITOLÓGICOS E AIE): 2.834	Distrito Federal
										› MANTER O LABORATÓRIO DE PATOLOGIA ANIMAL » LABORATÓRIO MANTIDO.	Distrito Federal
										› APREENDER ANIMAIS » 649 ANIMAIS APREENDIDOS	Distrito Federal
20.604.1100.2487	F	B		-4.000	-1	79.870	51.872	11			
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS QUE AF		A	309.000	492.850	159	80.641	51.872	11			
20.604.1100.2487.0001		B		-4.000	-1	79.870	51.872	11			
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS QUE AFETAM A PRODUÇÃO ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL		A	309.000	492.850	159	80.641	51.872	11	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1000 INSPEÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1000 ANÁLISE REALIZADA (Unidade) Quantidade: 18000	› REALIZAR ANÁLISES EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL » 2.049 ANÁLISES REALIZADAS › INSPECIONAR PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL » 129 PRODUTOS INSPECIONADOS	Distrito Federal Distrito Federal
		B		0	0	531.097	333.745	8			
		A	0	4.372.600	0	569.111	351.052	8			
20.605.1100.2133.0001		B		0	0	531.097	333.745	8			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE REVENDA DE MATERIAL AGROPECUÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	4.372.600	0	569.111	351.052	8		› ADQUIRIR MATERIAL AGROPECUÁRIO » 179 ITENS ADQUIRIDOS.	Distrito Federal
										› REVENDER MATERIAL AGROPECUÁRIO » 2.208 ITENS REVENDIDOS .	Distrito Federal
20.606.1100.1824	F	B		1.080.000	5.684	3.600	0	0			
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		A	19.000	1.099.000	5.784	3.600	0	0			
20.606.1100.1824.0001		B		1.080.000	5.684	3.600	0	0			
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO NO DISTRITO FEDERAL		A	19.000	1.099.000	5.784	3.600	0	0	PROJETO APOIADO (Unidade) Quantidade: 13	› APOIAR PROJETOS » PROJETOS APOIADOS.	Distrito Federal
		B		0	0	66.980	54.345	7			
		A	0	791.000	0	86.980	54.345	7			
20.606.1100.2134.0001		B		0	0	66.980	54.345	7			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	791.000	0	86.980	54.345	7		› MANTER VEÍCULOS PESADOS. » VEÍCULOS MANTIDOS.	Plano Piloto
										› EXECUTAR SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS » DF: 1.941:40, ENTORNO: 282:00 E OUTROS: 3.690:30 SERVIÇOS EXECUTADOS.	Distrito Federal

										› MANTER TRATORES » TRATORES MANTIDOS.	Distrito Federal
		B		0	0	3.302	2.961	2			
		A	0	197.000	0	3.302	2.961	2			
20.665.1100.2130.0001 CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS NO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	3.302	2.961	2			
		A	0	197.000	0	3.302	2.961	2		› REALIZAR ANÁLISES EM ALIMENTOS » FÍSICOS-QUÍMICA: 899 E MICROBIOLÓGICAS: 343.	Distrito Federal
										› REALIZAR PROCESSAMENTOS DE LEITE » 860 LITROS PROCESSADOS.	Distrito Federal
										› PRODUZIR CULTURAS LÁTICAS » 46,2 LITROS DE CULTURAS PRODUZIDAS.	Distrito Federal
										› MANTER O SERVIÇO DE LABORATÓRIO » LABORATÓRIO MANTIDO.	Distrito Federal
20.665.1100.2505 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGE	F	B		0	0	161	239	0			
		A	81.000	81.000	100	273	273	0			
20.665.1100.2505.0001 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	0	0	0			
		A	10.000	10.000	100	0	0	0	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 200	› REALIZAR ANÁLISES DE ORIGEM VEGETAL » 25 ANÁLISES REALIZADAS. NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA.	Distrito Federal
									ANÁLISE REALIZADA (Unidade) Quantidade: 400	› INSPECIONAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL » 202 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		0	0	161	239	0			
		A	71.000	71.000	100	273	273	0	ANÁLISE REALIZADA (Unidade)	› REALIZAR ANÁLISES EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	Distrito Federal
									Quantidade: 600	» 71 ANÁLISES REALIZADAS	
									FISCALIZAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1700	› INSPECIONAR PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL » 583 PRODUTOS INSPECIONADOS	Distrito Federal
									INSPEÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 4200		
20.692.1100.2483 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	F	B		0	0	0	0	0			
		A	27.000	27.000	100	0	0	0			
20.692.1100.2483.0001 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	0	0	0			
		A	27.000	27.000	100	0	0	0	EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 3	› APOIAR EVENTOS » 1 EVENTO APOIADO.	Distrito Federal
									EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 5	› PROMOVER EVENTOS » 1 EVENTO PROMOVIDO.	Distrito Federal
		B		0	0	0	0	0			
		A	0	232.000	0	0	0	0			
21.122.1200.2132.0001 ADMINISTRAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	0	0	0			
		A	0	232.000	0	0	0	0		› FISCALIZAR AS TERRAS PÚBLICAS RURAIS » VISTORIAS: 609, NOTIFICAÇÕES:23, EMBARGOS: 1 E INVASÕES RETIRADAS: 3. NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA.	Distrito Federal
										› ELABORAR PLANOS DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS » 173 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
										› REALIZAR LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS » 13 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
										› ADMINISTRAR ÁREAS ARRENDADAS » TRANSFERÊNCIAS: 10, RENOVAÇÕES: 16, REGULARIZAÇÕES: 03 E ADEQUAÇÕES AO DECRETO 19.248/98: 05. 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
2° Bimestre de 2000
14203 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

Data: 14/08/00
Página: 68

Subprojeto / Subatividade	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
20.122.0100.2526 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B		0	0	53.130	80.788	29			
		A	277.000	277.000	100	107.254	107.254	39			
20.122.0100.2526.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B		0	0	53.130	80.788	29			
		A	277.000	277.000	100	107.254	107.254	39	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS » IMÓVEL MANTIDO	Distrito Federal
20.122.0100.2528 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B		0	0	1.217	4.453	9			
		A	52.000	52.000	100	4.453	4.453	9			
20.122.0100.2528.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B		0	0	1.217	4.453	9			
		A	52.000	52.000	100	4.453	4.453	9	VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 15	› MANTER VEÍCULOS LEVES » 15 VEÍCULOS LEVES MANTIDOS	Distrito Federal
20.122.0100.2530 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		0	0	56.524	60.964	4			
		A	1.674.000	1.674.000	100	116.123	106.584	6			
20.122.0100.2530.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		0	0	56.524	60.964	4			
		A	1.674.000	1.674.000	100	116.123	106.584	6	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EMATER-DF » ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2	› MANTER TELEFONES » 106 TELEFONES MANTIDOS	Distrito Federal

										TELEFONE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 106		
20.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	16.796.000	2.128.000 19.455.000	13 116	2.065.110 4.477.004	2.065.109 4.477.004	11 23				
20.122.0100.8502.0049 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		B A	16.796.000	2.128.000 19.455.000	13 116	2.065.110 4.477.004	2.065.109 4.477.004	11 23	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 219	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 212, FEVEREIRO 212, MARÇO 208, ABRIL 208.	Distrito Federal	
20.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	504.000	16.000 536.000	3 106	117.635 181.337	72.461 114.425	14 21				
20.122.0100.8504.0045 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		B A	504.000	16.000 536.000	3 106	117.635 181.337	72.461 114.425	14 21	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 99	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 36, FEVEREIRO 32, MARÇO 36, ABRIL 39.	Distrito Federal	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 230	› CONCEDER AUXÍLIOS CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 54, FEVEREIRO 55, MARÇO 53, ABRIL 53.	Distrito Federal	
										› CONCEDER AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 224, FEVEREIRO 223, MARÇO 224, ABRIL 223.	Distrito Federal	
20.126.0100.2536 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	67.000	0 67.000	0 100	0 0	0 0	0 0				
20.126.0100.2536.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	67.000	0 67.000	0 100	0 0	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3	› MANTER EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » 63 EQUIPAMENTOS MANTIDOS	Distrito Federal	
									COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 71			
20.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	6.000	0 6.000	0 100	1.569 1.569	1.210 1.210	20 20				
20.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	6.000	0 6.000	0 100	1.569 1.569	1.210 1.210	20 20	EDITAL PUBLICADO (Unidade) Quantidade: 50	› REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » 28 EDITAIS PUBLICADOS	Distrito Federal	
20.606.1100.2173 DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO	F	B A	999.000	0 999.000	0 100	66.075 80.206	50.338 61.968	5 6				
20.606.1100.2173.0001 DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DISTRITO FEDERAL		B A	999.000	0 999.000	0 100	66.075 80.206	50.338 61.968	5 6	TRABALHADOR ASSISTIDO (Pessoa) Quantidade: 3470	› ASSISTIR A PRODUTORES RURAIS » 3.100 PRODUTORES ASSISTIDOS	Distrito Federal	
									PRODUTOR ASSISTIDO (Pessoa) Quantidade: 9580	› ASSISTIR A OUTROS BENEFICIÁRIOS » 1.143 TRABALHADORES, 1.251 MULHERES, 1.117 JOVENS ASSISTIDOS, 652 PRODUTORES ORIENTADOS ASSISTIDOS, 6.416 ESCOLAS RURAIS ASSISTIDOS, 1.560 ESCOLAS URBANOS ASSISTIDOS, 1.200 PÚBLICO URBANO ASSISTIDO.	Distrito Federal	
									ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA (ha) Quantidade: 44400	› ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM AGRICULTURA (GRÃOS, OLERÍCOLAS E FRUTÍFERAS) » 1.979 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR ÁREA CULTIVADA EM AGRICULTURA » 36.809 HA ASSISTIDOS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR PRODUÇÃO EM AGRICULTURA » 95.472 TONELADAS ASSISTIDAS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM IRRIGAÇÃO LOCALIZADA » 218 PRODUTORES ASSISTIDOS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR ÁREA EM IRRIGAÇÃO LOCALIZADA » 128,18 HA ASSISTIDO	Distrito Federal	
										› ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA » 250 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR ÁREA EM MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO » 3.200 HA ASSISTIDOS EM JANEIRO E FEVEREIRO. 2.587 HA ASSISTIDOS EM MARÇO E ABRIL.	Distrito Federal	
										› ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM AGRICULTURA ORGÂNICA » 120 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR ÁREA EM AGRICULTURA ORGÂNICA » 32,8 HA ASSISTIDOS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM PECUÁRIA ORGÂNICA » 20 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA » 535 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM EDUCAÇÃO SANITÁRIA VEGETAL » 443 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal	
										› EMITIR CERTIFICADOS FITOSSANITÁRIOS DE ORIGEM » 136 CERTIFICADOS EMITIDOS	Distrito Federal	
										› EMITIR RECEITUÁRIOS AGRONÔMICOS » 85 RECEITUÁRIOS EMITIDOS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM PECUÁRIA » 974 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR PLANTEL (BOVINOS, SUÍNOS, AVES, CAPRINOS E OVINOS) » 508.453 CABEÇAS ASSISTIDAS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR PRODUÇÃO DE LEITE » 5.382.000 LITROS ASSISTIDOS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR PRODUÇÃO DE CARNE » 3.870 TONELADAS ASSISTIDAS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR PRODUÇÃO DE OVOS » 520.000 DÚZIAS ASSISTIDAS	Distrito Federal	
										› ASSISTIR ÁREA INUNDADA EM PISCICULTURA » 25,92 HA DE ÁREA INUNDADA ASSISTIDA	Distrito Federal	
										› ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM EDUCAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL » 450 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal	

										› ASSISTIR PRODUTORES RURAIS EM AGROINDÚSTRIA » 124 PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› ASSISTIR AGROINDÚSTRIAS » 122 AGROINDÚSTRIAS ASSISTIDAS	Distrito Federal
										› ASSISTIR PÚBLICO RURAL EM DESENVOLVIMENTO SÓCIO FAMILIAR » 390 PESSOAS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, 550 EM SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL, 320 EM SANEAMENTO RURAL E 196 EM ARTESANATO, ASSISTIDAS.	Distrito Federal
										› ASSISTIR ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA » 6 ASSENTAMENTOS ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› ASSISTIR FAMÍLIAS RURAIS EM PROJETOS DE REFORMA AGRARIA » 210 FAMÍLIAS ASSISTIDAS	Distrito Federal
										› ASSISTIR ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES EM ORGANIZAÇÃO RURAL » 76 ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS ASSISTIDAS.	Distrito Federal
										› ASSISTIR GRUPOS EM ORGANIZAÇÃO RURAL » 40 GRUPOS ASSISTIDOS	Distrito Federal
										› ASSISTIR COOPERATIVAS DE PRODUTORES RURAIS EM ORGANIZAÇÃO RURAL » 02 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS ASSISTIDA	Distrito Federal
										› REALIZAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO / PROFISSIONALIZAÇÃO PARA PRODUTORES E TRABALHADORES » 40 CURSOS REALIZADOS	Distrito Federal
										› CAPACITAR / PROFISSIONALIZAR PÚBLICO RURAL » 541 PESSOAS CAPACITADAS / PROFISSIONALIZADAS	Distrito Federal
										› ELABORAR PROJETOS DE CRÉDITO RURAL » 133 PROJETOS ELABORADOS	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal — Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Data: 14/08/00
Secretaria de Planejamento — 2° Bimestre de 2000 — Página: 73
15101 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Subprojeto / Subatividade	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 ADMINISTRATI	F	B A	0 821.000	0 821.000	0 100	327.214 466.420	173.196 259.046	21 32			
04.122.0100.8501.0009 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		B A	0 821.000	0 821.000	0 100	327.214 466.420	173.196 259.046	21 32	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› MANTER O FUNCIONAMENRTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL » ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	0 1.328.000	0 1.328.000	0 100	269.951 556.434	269.951 556.434	20 42			
04.122.0100.8502.0009 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		B A	0 1.328.000	0 1.328.000	0 100	269.951 556.434	269.951 556.434	20 42	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 84	› REMUNERAR SERVIDOR » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 88, FEVEREIRO 87, MARÇO 86, ABRIL 90.	Distrito Federal
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	0 75.000	0 75.000	0 100	7.601 15.576	7.972 14.962	11 20			
04.122.0100.8504.0007 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		B A	0 75.000	0 75.000	0 100	7.601 15.576	7.972 14.962	11 20	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 27	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 19, FEVEREIRO 19, MARÇO 18, ABRIL 19.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 50	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 29, FEVEREIRO 36, MARÇO 34, ABRIL 35.	Distrito Federal
04.131.3200.2056 EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL	F	B A	0 490.000	0 490.000	0 100	0 10.000	0 0	0 0			
04.131.3200.2056.0001 EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		B A	0 490.000	0 490.000	0 100	0 10.000	0 0	0 0	EDIÇÃO PUBLICADA (Unidade) Quantidade: 309	› EDITAR O DIÁRIO OFICIAL » 85 EDIÇÕES DO DODF PUBLICADAS.	Distrito Federal
04.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	0 14.800.000	0 14.800.000	0 100	5.690.828 7.085.170	4.887.595 5.660.425	33 38			
04.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	0 14.700.000	0 14.700.000	0 100	5.690.828 7.085.170	4.887.595 5.660.425	33 39	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 2000	› REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS » CAMPANHAS REALIZADAS: A CERTEZA NOS OLHOS, ARTE POR TODA A PARTE, CONVOCAÇÃO IDHAB, DESSA VEZ VAI JORRAR (PROGRAMA PRO-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:	Distrito Federal
										› PUBLICAR ATOS LEGAIS » 238 ATOS LEGAIS PUBLICADOS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL E NACIONAL.	Distrito Federal
										› 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 CENTENÁRIO.	Distrito Federal
										› REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	Distrito Federal

											» 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,2ª 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.	
											› CONTRATAR CONSULTORIA E PESQUISA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING » 3 CONSULTORIAS E 9 PESQUISAS CONTRATADAS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2° Bimestre de 2000
16101 - SECRETARIA DE CULTURA

Data: 14/08/00
Página: 75

Subprojeto / Subatividade	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
13.122.0100.2476 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	1.399.000	-550.000 849.000	-39 61	5.060 8.751	2.306 5.690	0 1			
13.122.0100.2476.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA		B A	1.399.000	-550.000 849.000	-39 61	5.060 8.751	2.306 5.690	0 1	TEATRO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 2	› PAGAR ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA 512/513 SUL, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DE BRASÍLIA » ALUGUEL PAGO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3	› REALIZAR SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DO SISTEMA CULTURAL » SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO REALIZADOS	Distrito Federal
									IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 11		
13.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B A	1.066.000	0 1.066.000	0 100	387.516 759.082	339.712 619.319	32 58			
13.122.0100.8501.0010 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA		B A	1.066.000	0 1.066.000	0 100	387.516 759.082	339.712 619.319	32 58	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA » ORGÃO MANTIDO	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 24	› ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE » EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Distrito Federal
13.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	9.909.000	0 9.909.000	0 100	2.039.125 4.250.850	2.040.857 4.250.850	21 43			
13.122.0100.8502.0010 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA		B A	9.909.000	0 9.909.000	0 100	2.039.125 4.250.850	2.040.857 4.250.850	21 43	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 629	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 639, FEVEREIRO 642,MARÇO 654,ABRIL 662	Plano Piloto
13.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	386.000	0 386.000	0 100	64.894 125.857	64.894 125.857	17 33			
13.122.0100.8504.0008 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA		B A	386.000	0 386.000	0 100	64.894 125.857	64.894 125.857	17 33	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 140	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 381, FEVEREIRO 435, MARÇO 468, ABRIL 450	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 452	› CONCEDER AUXÍLIOS- CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 141, FEVEREIRO 139, MARÇO 137, ABRIL 135	Plano Piloto
13.392.0200.1749 PROJETO ARTE POR TODA PARTE	F	B A	1.440.000	0 1.440.000	0 100	12.275 12.575	12.575 12.575	1 1			
13.392.0200.1749.0001 PROJETO ARTE POR TODA PARTE		B A	1.440.000	0 1.440.000	0 100	12.275 12.575	12.575 12.575	1 1	PROJETO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1	› REALIZAR O PROJETO ARTE POR TODA PARTE » PROJETO REALIZADO	Distrito Federal
13.392.1300.1742 RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PÓLO DE CINEMA E VÍ	F	B A	73.000	0 73.000	0 100	430 430	430 430	1 1			
13.392.1300.1742.0001 RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO PÓLO DE CINEMA E VÍDEO		B A	73.000	0 73.000	0 100	430 430	430 430	1 1	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2	› 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 MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK	F	B A	870.000	0 870.000	0 100	189.124 209.124	209.124 209.124	24 24			
13.392.1300.2303.0001 MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		B A	870.000	0 870.000	0 100	189.124 209.124	209.124 209.124	24 24	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK » MANUTENÇÃO REALIZADA	Plano Piloto
13.392.1300.2305 PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS	F	B A	2.396.000	61.102 2.457.102	3 103	439.739 994.129	416.977 916.312	17 37			
13.392.1300.2305.0001 PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS		B A	2.336.000	61.102 2.397.102	3 103	439.739 994.129	416.977 916.312	17 38	EXPOSIÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 3	› 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		
13.392.1300.2478 MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACION	F	B A	685.000	1.865 686.865	0 100	228.000 228.000	164.600 164.600	24 24			
13.392.1300.2478.0001 MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		B A	685.000	1.865 686.865	0 100	228.000 228.000	164.600 164.600	24 24	ORQUESTRA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACINOAL CLÁUDIO SANTORO » ORQUESTRA MANTIDA	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	› FINALIZAR 5 FILMES CURTA-METRAGEM DO " PROJETO CURSO PRÁTICO DE CINEMA E VÍDEO DO DF" » SERVIÇOS DE FILMES EXECUTADOS.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
16103 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 78

Subprojeto / Subatividade	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 ADMINISTRATI	F	B A	126.000	0 326.000	0 259	39.866 61.107	35.942 53.419	11 16			
13.122.0100.8501.0011 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		B A	126.000	0 326.000	0 259	39.866 61.107	35.942 53.419	11 16	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL » ORGÃO MANTIDO	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 7	› IMPLEMENTAR E MANTER O SISTEMA DE INFORMÁTICA DO ARPDF. » SISTEMA MANTIDO	Distrito Federal
										› APRIMORAR CONHECIMENTO DE SERVIDOR. » CURSO DE ARQUIVOLOGIA REALIZADO PARA 05 SERVIDORES.	Distrito Federal
13.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	596.000	0 596.000	0 100	120.128 248.965	120.128 248.965	20 42			
13.122.0100.8502.0011 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		B A	596.000	0 596.000	0 100	120.128 248.965	120.128 248.965	20 42	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 55	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 56, FEVEREIRO 56, MARÇO 56, ABRIL 53.	Distrito Federal
13.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	34.000	0 34.000	0 100	7.267 13.795	7.276 13.795	21 41			
13.122.0100.8504.0009 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		B A	34.000	0 34.000	0 100	7.267 13.795	7.276 13.795	21 41	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 15	› CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 13, FEVEREIRO 12, MARÇO 11, ABRIL 09.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 33	› CONCEDER VALES- TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 30, FEVEREIRO 33, MARÇO 33, ABRIL 32.	Distrito Federal
13.391.2300.2465 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDE	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	› 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	› PROMOVER A CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DOS DEPÓSITOS E DO MEIO AMBIENTE » CONSERVAÇÃO PREVENTIVA REALIZADA.	Plano Piloto
									DOCUMENTO PRESERVADO (Unidade) Quantidade: 525465	› 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	› MANTER A BIBLIOTECA » MANTIDA E CONSERVADA A BIBLIOTECA	Plano Piloto
									PUBLICAÇÃO EDITADA (Unidade) Quantidade: 2	› REALIZAR O PROJETO NÚCLEO BANDEIRANTE » REALIZADO 01 CONTATO PRELIMINAR; LEVANTAMENTOS DOCUMENTAIS FEITOS ATRAVÉS DE VISITAS A MUSEUS E BIBLIOTECAS. - REALIZADOS LEVANTAMENTOS DOCUMENTAIS, CONTATOS PRELIMINARES E ENTREVISTAS.	Plano Piloto
									PESQUISA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 10	› REALIZAR PESQUISA. » CONCLUSÃO DO CADERNO DE PESQUISA Nº 08; CONCLUSÃO DA MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO DO PROJETO PLANALTINA. - PESQUISAS REALIZADAS.	Plano Piloto
13.392.1400.2463 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	11.000	0 11.000	0 100	4.120 4.120	0 0	0 0			
13.392.1400.2463.0001 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL		B A	11.000	0 11.000	0 100	4.120 4.120	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 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	› 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.	Plano Piloto

13.392.2300.1731 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ARQUIVO VAI À ESCOLA E À C	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	› 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.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
17101 - SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data: 14/08/00
Página: 81

Subprojeto / Subatividade	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 ASSISTÊN	S	B A	14.000	0 14.000	0 100	329 662	329 662	2 5			
04.122.0100.2693.0001 MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		B A	14.000	0 14.000	0 100	329 662	329 662	2 5	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF » ORGÃO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	S	B A	165.000	4.188 169.188	3 103	21.954 35.203	14.648 23.583	9 14			
04.122.0100.8501.0014 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		B A	165.000	4.188 169.188	3 103	21.954 35.203	14.648 23.583	9 14	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRAS » ORGÃO MANTIDO	Distrito Federal
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	B A	1.221.000	0 1.221.000	0 100	146.362 431.729	146.362 431.729	12 35			
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	146.362 431.729	146.362 431.729	12 35	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 105	› REMUNERAR SERVIDOR ATIVO » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 98, FEVEREIRO 98, MARÇO 98, ABRIL 95	Distrito Federal
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B A	39.000	0 39.000	0 100	3.574 11.947	3.574 11.947	9 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	3.574 11.947	3.574 11.947	9 31	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 16 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 57	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 48, FEVEREIRO 53, MARÇO 48, ABRIL 52 › CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 13, FEVEREIRO 14, MARÇO 13, ABRIL 13	Distrito Federal Distrito Federal
04.126.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	S	B A	26.000	0 21.812	0 84	1.000 2.000	934 1.401	4 6			
04.126.0100.2005.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		B A	26.000	0 21.812	0 84	1.000 2.000	934 1.401	4 6	SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 COMPUTADOR INSTALADO (Unidade) Quantidade: 4 COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 13	› MANTER COMPUTADORES » COMPUTADORES MANTIDOS	Distrito Federal
		B A	0	1.913.490 1.913.490	0 0	356.755 356.755	250.151 250.151	13 13			
08.122.0100.2150.0001 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS		B A	0	1.913.490 1.913.490	0 0	356.755 356.755	250.151 250.151	13 13		› MANTER CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS » CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS MANTIDOS	Distrito Federal
		B A	0	4.306.045 4.306.045	0 0	739.523 739.523	647.561 647.561	15 15			
08.122.0100.8501.0016 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	0	4.306.045 4.306.045	0 0	739.523 739.523	647.561 647.561	15 15		› COORDENAR E MANTER OS SERVIÇOS ADMININSTRATIVOS DA FSSDF » ORGÃO MANTIDO	Distrito Federal
		B A	0	19.279.166 19.279.166	0 0	5.433.328 5.433.328	5.432.354 5.432.354	28 28			
08.122.0100.8502.0016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	0	19.279.166 19.279.166	0 0	5.433.328 5.433.328	5.432.354 5.432.354	28 28		› REMUNERAR SERVIDOR ATIVO DA FSS/DF » SERVIDORES REMUNERADOS: ABRIL 2.228.	Distrito Federal
		B A	0	1.003.989 1.003.989	0 0	235.749 235.749	205.290 205.290	20 20			
08.122.0100.8504.0013 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	0	1.003.989 1.003.989	0 0	235.749 235.749	205.290 205.290	20 20		› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DA FSS/DF » SERVIDORES BENEFICIADOS: ABRIL 1.833.	Distrito Federal

		B		613.717	0	201.646	85.307	14		
		A	0	613.717	0	201.646	85.307	14		
08.242.2400.2668.0001 APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL		B		613.717	0	201.646	85.307	14		
		A	0	613.717	0	201.646	85.307	14	› APOIAR E PROMOVER A ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO DF » ATENDIMENTOS REALIZADOS: ABRIL 391	Distrito Federal
		B		1.058.485	0	325.861	55.809	5		
		A	0	1.058.485	0	325.861	55.809	5		
08.243.0300.2658.0001 ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR NO DISTRITO FEDERAL		B		1.058.485	0	325.861	55.809	5		
		A	0	1.058.485	0	325.861	55.809	5	› ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR NO DF » CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS: ABRIL 501.	Distrito Federal
		B		4.000	0	0	0	0		
		A	0	4.000	0	0	0	0		
08.243.0600.2657.0001 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA SOS CRIANÇA NO DISTRITO FEDERAL		B		4.000	0	0	0	0		
		A	0	4.000	0	0	0	0	› ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA SOS CRIANÇA NO DF » 2.233 ATENDIMENTOS REALIZADOS (NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA)	Distrito Federal
		B		8.340	0	0	0	0		
		A	0	8.340	0	0	0	0		
08.243.0600.2662.0001 ATENDIMENTO A MENINOS E MENINAS DE RUA NO DISTRITO FEDERAL		B		8.340	0	0	0	0		
		A	0	8.340	0	0	0	0	› ATENDER MENINOS E MENINAS DE RUA NO DF » 3.947 ATENDIMENTOS REALIZADOS (NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA)	Distrito Federal
		B		2.128.924	0	346.509	8.400	0		
		A	0	2.128.924	0	346.509	8.400	0		
08.243.0600.2663.0001 ATENDIMENTO A ADOLESCENTES INFRATORES		B		2.128.924	0	346.509	8.400	0		
		A	0	2.128.924	0	346.509	8.400	0	› ATENDER ADOLESCENTES INFRATORES NO DF » ADOLESCENTES ATENDIDOS: ABRIL 2.169.	Distrito Federal
		B		2.283.933	0	955.869	695.482	30		
		A	0	2.283.933	0	955.869	695.482	30		
08.243.0600.2722.0001 APOIO SÓCIO EDUCATIVO		B		2.283.933	0	955.869	695.482	30		
		A	0	2.283.933	0	955.869	695.482	30	› ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO APOIO SOCIOEDUCATIVO » CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS: ABRIL 6.987.	Distrito Federal
		B		997.768	0	655.253	609.390	61		
		A	0	997.768	0	655.253	609.390	61		
08.243.0600.2723.0001 ATENDIMENTO EM CRECHE		B		997.768	0	655.253	609.390	61		
		A	0	997.768	0	655.253	609.390	61	› ATENDER CRIANÇAS EM CRECHE » CRIANÇAS ATENDIDAS: ABRIL 3.615.	Distrito Federal
		B		1.520.488	0	218.549	37.997	2		
		A	0	1.520.488	0	218.549	37.997	2		
08.244.2400.2669.0001 ATENDIMENTO AO MIGRANTE E POPULAÇÃO ADULTA DE RUA NO DISTRITO FEDERAL		B		1.520.488	0	218.549	37.997	2		
		A	0	1.520.488	0	218.549	37.997	2	› ATENDER AO MIGRANTE E POPULAÇÃO ADULTA DE RUA NO DF » ATENDIMENTOS REALIZADOS: ABRIL 1.216.	Distrito Federal
		B		18.000	0	0	0	0		
		A	0	18.000	0	0	0	0		
08.244.2400.2672.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS GRATUITOS NO DISTRITO FEDERAL		B		18.000	0	0	0	0		
		A	0	18.000	0	0	0	0	› PRESTAR SERVIÇOS FUNERÁRIOS GRATUITOS NO DF » 631 ATENTIMENTOS REALIZADOS (NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA)	Distrito Federal
		B		88.000	0	0	0	0		
		A	0	88.000	0	0	0	0		
08.244.2400.2674.0001 GARANTIA DE RENDA MÍNIMA PARA FAMÍLIAS SEM RENDIMENTOS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GESTANTES E NUTRIZES EM ESTADO DE DES		B		88.000	0	0	0	0		
		A	0	88.000	0	0	0	0	› GARANTIR RENDA MÍNIMA PARA FAMILIAS SEM RENDIMENTOS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS , GESTANTES E NUTRIZES EM ESTADO DE DESNUTRIÇÃO. » 299 PESSOAS ATENDIDAS	Distrito Federal
		B		439.301	0	4.740	4.740	1		
		A	0	439.301	0	4.740	4.740	1		
08.244.2400.2675.0001 AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR		B		439.301	0	4.740	4.740	1		
		A	0	439.301	0	4.740	4.740	1	› AMPLIAR O ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIOFAMILIAR » 12.024 ATENDIMENTOS REALIZADOS	Distrito Federal
		B		108.000	0	0	0	0		
		A	0	108.000	0	0	0	0		
08.273.0600.2659.0001 REINTEGRAÇÃO SOCIAL NA FAMÍLIA NO DISTRITO FEDERAL		B		108.000	0	0	0	0		
		A	0	108.000	0	0	0	0	› PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL NA FAMILIA NO DF » 622 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
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 85

17201 - FUNDACAO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Subprojeto / Subatividade	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
08.122.0100.2150 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	S	B		0	0	-245.000	0	0			
		A	2.048.000	133.510	7	133.510	133.510	100			
08.122.0100.2150.0001 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS		B		0	0	-245.000	0	0			
		A	2.048.000	133.510	7	133.510	133.510	100	CEMITÉRIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7	› MANTER CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS » CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS MANTIDOS	Distrito Federal
08.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	S	B		-527.355	-7	-664.579	232.127	11			
		A	7.176.000	2.039.382	28	2.039.354	2.039.354	100			
08.122.0100.8501.0016 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		B		-527.355	-7	-664.579	232.127	11			
		A	7.176.000	2.039.382	28	2.039.354	2.039.354	100	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DF » ORGÃO MANTIDO	Distrito Federal

									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 56		
08.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	B A	25.296.000	-201.098 6.016.831	-1 24	89.744 6.016.831	89.744 6.016.831	1 100			
08.122.0100.8502.0016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	25.296.000	-201.098 6.016.831	-1 24	89.744 6.016.831	89.744 6.016.831	1 100	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 2165	› REMUNERAR SERVIDOR ATIVO » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 2.174, FEVEREIRO 2.165, MARÇO 2227	Distrito Federal
08.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B A	1.365.000	0 361.010	0 26	64.531 361.010	110.290 361.010	31 100			
08.122.0100.8504.0013 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.365.000	0 361.010	0 26	64.531 361.010	110.290 361.010	31 100	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 1698 BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 2082	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.367, FEVEREIRO 1.598, MARÇO 1785 › CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 525, FEVEREIRO 507, MARÇO 529	Distrito Federal Distrito Federal
08.242.2400.2668 APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DE	S	B A	801.000	0 49.283	0 6	-69.554 49.283	49.283 49.283	100 100			
08.242.2400.2668.0001 APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL		B A	801.000	0 49.283	0 6	-69.554 49.283	49.283 49.283	100 100	ATENDIMENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1057	› APOIAR E PROMOVER A ASSISSTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO DF » ATENDIMENTOS REALIZADOS: JANEIRO 398, FEVEREIRO 399, MARÇO 394	Distrito Federal
08.243.0300.2658 ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE	S	B A	1.221.000	-252.947 112.514	-21 9	-67.594 112.514	101.175 112.514	90 100			
08.243.0300.2658.0001 ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR NO DISTRITO FEDERAL		B A	1.221.000	-252.947 112.514	-21 9	-67.594 112.514	101.175 112.514	90 100	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 26 CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (Pessoa) Quantidade: 709	› ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR NO DF » CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS: JANEIRO 484, FEVEREIRO 552, MARÇO 536	Distrito Federal
08.243.0600.2657 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA	S	B A	35.000	0 0	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	35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (Pessoa) Quantidade: 7700	› ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA SOS CRIANÇA NO DF » CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS: 1658 ATENDIMENTOS REALIZADOS (NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA)	Distrito Federal
08.243.0600.2662 ATENDIMENTO A MENINOS E MENINAS DE RUA	S	B A	279.000	0 0	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	279.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 8 ATENDIMENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 4645	› ATENDER MENINOS E MENINAS DE RUA NO DF » 2.793 ATENDIMENTOS REALIZADOS.	Distrito Federal
08.243.0600.2663 ATENDIMENTO A ADOLESCENTES INFRATORES	S	B A	3.327.525	-1.054.542 116.809	-32 4	-92.196 116.809	9.600 116.809	8 100			
08.243.0600.2663.0001 ATENDIMENTO A ADOLESCENTES INFRATORES		B A	3.327.525	-1.054.542 116.809	-32 4	-92.196 116.809	9.600 116.809	8 100	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (Pessoa) Quantidade: 2338	› ATENDER ADOLESCENTES INFRATORES NO DF » ADOLESCENTES ATENDIDOS: JANEIRO 2.082, FEVEREIRO 2.112, MARÇO 2183	Distrito Federal
08.243.0600.2722 APOIO SÓCIO EDUCATIVO	S	B A	2.994.600	-768.335 250.666	-26 8	4.184 250.666	222.310 250.666	89 100			
08.243.0600.2722.0001 APOIO SÓCIO EDUCATIVO		B A	2.994.600	-768.335 250.666	-26 8	4.184 250.666	222.310 250.666	89 100	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (Pessoa) Quantidade: 7700	› ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO APOIO SÓCIO EDUCATIVO » CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS: JANEIRO 496, FEVEREIRO 496, MARÇO 7452	Distrito Federal
08.243.0600.2723 ATENDIMENTO EM CRECHE	S	B A	2.112.400	0 814.632	0 39	29.524 814.632	798.437 814.632	98 100			
08.243.0600.2723.0001 ATENDIMENTO EM CRECHE		B A	2.112.400	0 814.632	0 39	29.524 814.632	798.437 814.632	98 100	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (Pessoa) Quantidade: 4170	› ATENDER CRIANÇAS EM CRECHES » CRIANÇAS ATENDIDAS: JANEIRO 3.526, FEVEREIRO 3.762, MARÇO 3632	Distrito Federal
08.244.2400.2669 ATENDIMENTO AO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA	S	B A	1.070.000	-1.375.489 141.236	-129 13	-167.889 141.236	91.236 141.236	65 100			
08.244.2400.2669.0001 ATENDIMENTO AO MIGRANTE E POPULAÇÃO ADULTA DE RUA NO DISTRITO FEDERAL		B A	1.070.000	-1.375.489 141.236	-129 13	-167.889 141.236	91.236 141.236	65 100	PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 1145	› ATENDER O MIGRANTE E POPULAÇÃO ADULTA DE RUA NO DF » ATENDIMENTO REALIZADO: JANEIRO 983, FEVEREIRO 1.110, MARÇO 1360	Distrito Federal
08.244.2400.2672 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS GRATUÍTOS	S	B A	18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08.244.2400.2672.0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS GRATUITOS NO DISTRITO FEDERAL		B A	18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 1800	› PRESTAR SERVIÇOS FUNERÁRIOS GRATUITOS NO DF » 506 ATENDIMENTOS PROCEDIDOS (NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA)	Distrito Federal
08.244.2400.2674 GARANTIA DE RENDA MÍNIMA PARA FAMÍLIAS SEM RENDIME	S	B A	600.000	0 11.000	0 2	11.000 11.000	11.000 11.000	100 100			
08.244.2400.2674.0001 GARANTIA DE RENDA MÍNIMA PARA FAMÍLIAS SEM RENDIMENTOS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GESTANTES E NUTRIZES EM ESTADO DE DES		B A	600.000	0 11.000	0 2	11.000 11.000	11.000 11.000	100 100	ATENDIMENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 2190	› GARANTIR RENDA MÍNIMA PARA FAMILIAS SEM RENDIMENTOS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GESTANTES E NUTRIZES EM ESTADO DE DESNUTRIÇÃO » 299 PESSOAS ATENDIDAS	Distrito Federal
08.244.2400.2675 AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓC	S	B A	2.572.475	91.000 2.449	4 0	0 2.449	0 2.449	0 100			

08.244.2400.2675.0001 AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR		B A	2.572.475	91.000 2.449	4 0	0 2.449	0 2.449	0 100	ATENDIMENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 37402	› AMPLIAR O ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR » 8.349 ATENDIMENTOS REALIZADOS	Distrito Federal
08.273.0600.2659 REINTEGRAÇÃO SOCIAL NA FAMÍLIA	S	B A	529.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08.273.0600.2659.0001 REINTEGRAÇÃO SOCIAL NA FAMÍLIA NO DISTRITO FEDERAL		B A	529.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (Pessoa) Quantidade: 1650	› PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL NA FAMILIA » 442 ATENDIMENTOS REALIZADOS (NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA)	Distrito Federal
09.272.0000.9035 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	8.041.000	0 1.389.172	0 17	0 1.389.172	0 1.389.172	0 100			
09.272.0000.9035.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	8.041.000	0 1.389.172	0 17	0 1.389.172	0 1.389.172	0 100		› REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS » PAGAMENTOS REALIZADOS: JANEIRO 382, FEVEREIRO 381, A PARTIR DE MARÇO/2000 ESTA AÇÃO É REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. › REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 71, FEVEREIRO 72. A PARTIR DE MARÇO/2000 ESTA AÇÃO É REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	Distrito Federal Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
17902 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 89

Subprojeto / Subatividade	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
08.241.2400.2551 ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	S	B A	332.000	0 351.064	0 106	35.651 35.651	33.437 33.437	10 10			
08.241.2400.2551.0001 ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS NO DISTRITO FEDERAL		B A	332.000	0 351.064	0 106	35.651 35.651	33.437 33.437	10 10	PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 1134	› ATENDER PESSOAS IDOSAS NO DF » PESSOAS ATENDIDAS: JANEIRO 702, FEVEREIRO 708, MARÇO 707, ABRIL 712	Distrito Federal
08.242.2400.2550 ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	S	B A	657.000	-20.137 656.304	-3 100	104.902 104.902	104.299 104.299	16 16			
08.242.2400.2550.0001 ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL		B A	657.000	-20.137 656.304	-3 100	104.902 104.902	104.299 104.299	16 16	PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 775	› ATENDER PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NO DF » PESSOAS ATENDIDAS: JANEIRO 671, FEVEREIRO 674, MARÇO 675, ABRIL 675	Distrito Federal
08.243.0600.2548 ATENDIMENTO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHE	S	B A	1.571.000	-18.616 1.631.877	-1 104	155.192 155.192	138.239 138.239	8 8			
08.243.0600.2548.0001 ATENDIMENTO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHE NO DISTRITO FEDERAL		B A	1.571.000	-18.616 1.631.877	-1 104	155.192 155.192	138.239 138.239	8 8	CRIANÇA ASSISTIDA (Pessoa) Quantidade: 3882	› ATENDER CRIANÇAS EM CRECHES NO DF » ATENDIMENTOS REALIZADOS: JANEIRO 2.612, FEVEREIRO 2.648, MARÇO 2615, ABRIL 2587	Distrito Federal
08.243.0600.2549 ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCEN	S	B A	1.073.000	0 1.077.831	0 100	4.831 4.831	4.831 4.831	0 0			
08.243.0600.2549.0001 ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS NO DISTRITO FEDERAL		B A	1.073.000	0 1.077.831	0 100	4.831 4.831	4.831 4.831	0 0	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (Pessoa) Quantidade: 3342	› 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
2º Bimestre de 2000
18201 - FUNDACAO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 90

Subprojeto / Subatividade	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
09.272.0000.9018 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	288.353.000	0 288.353.000	0 100	68.171.137 112.181.818	46.055.225 89.235.889	16 31			
09.272.0000.9018.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	288.353.000	0 288.353.000	0 100	68.171.137 112.181.818	46.055.225 89.235.889	16 31	PENSIONISTA PAGO (Pessoa) Quantidade: 624 INATIVO PAGO (Pessoa) Quantidade: 8570	› REMUNERAR INATIVOS DA FEDF » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 9.152, FEVEREIRO 9.203, MARÇO 9.299, ABRIL 9.379 › REMUNERAR PENSIONISTAS DA FEDF » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 911, FEVEREIRO 913, MARÇO 938, ABRIL 946	Distrito Federal Distrito Federal
12.122.0100.2378 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	16.650.000	0 16.650.000	0 100	1.585.399 5.537.508	740.206 4.208.391	4 25			
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	1.585.399 5.537.508	740.206 4.208.391	4 25	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 589	› 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	551.240 677.106	22.296 22.296	1 1			
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	551.240 677.106	22.296 22.296	1 1	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 589	› MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FEDF » SERVIÇOS DE TRANSPORTE MANTIDO	Distrito Federal
12.122.0100.2381 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	51.545.000	0 51.545.000	0 100	2.492.393 4.308.148	1.643.649 3.088.370	3 6			
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	2.492.393 4.308.148	1.643.649 3.088.370	3 6	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 589	› MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FEDF » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
12.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B A	11.331.000	-1.000.000 10.331.000	-9 91	0 58.236	18.486 18.486	0 0			
12.122.0100.8501.0107 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	11.331.000	-1.000.000 10.331.000	-9 91	0 58.236	18.486 18.486	0 0	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 589	› 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	0 160.099.000	0 100	38.308.250 72.252.691	26.215.696 59.754.248	16 37			
12.122.0100.8502.0038 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL GERAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	160.099.000	0 160.099.000	0 100	38.308.250 72.252.691	26.215.696 59.754.248	16 37	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 19495	› REALIZAR PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA FEDF » SERVIDORES PAGOS: JANEIRO 18.121, FEVEREIRO 18.317, MARÇO 18.462, ABRIL 18.552	Distrito Federal
12.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	32.000.000	0 32.000.000	0 100	9.112.573 13.831.638	8.125.290 12.842.911	25 40			
12.122.0100.8504.0087 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	32.000.000	0 32.000.000	0 100	9.112.573 13.831.638	8.125.290 12.842.911	25 40	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 9535	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DA FEDF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 9.317, FEVEREIRO 9.265, MARÇO 9.374, ABRIL 9.297	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 79494	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DA FEDF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 34.322, FEVEREIRO 34.693, MARÇO 37.407, ABRIL 38.855	Distrito Federal
12.122.2100.2384 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	F	B A	4.018.000	0 4.018.000	0 100	30.548 860.884	21.514 21.904	1 1			
12.122.2100.2384.0001 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		B A	4.018.000	0 4.018.000	0 100	30.548 860.884	21.514 21.904	1 1	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 589	› ASSISTIR AO EDUCANDO » 17.180.356 REFEIÇÕES SERVIDAS.117.253 QUILOS DE GÁS ADQUIRIDO. 23.122 PASSES DISTRIBUIDOS.	Distrito Federal
12.128.2100.2394 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	F	B A	1.500.000	0 1.500.000	0 100	430 1.140	710 710	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	430 1.140	710 710	0 0	SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 25000	› 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	Distrito Federal
12.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	430.000	0 430.000	0 100	430.000 430.000	32.628 32.628	8 8			
12.131.3200.8505.0012 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	430.000	0 430.000	0 100	430.000 430.000	32.628 32.628	8 8	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 269	› 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	0 428.091.000	0 100	76.734.525 168.945.656	52.207.371 142.193.192	12 33			
12.361.0100.8502.0044 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		B A	428.091.000	0 428.091.000	0 100	76.734.525 168.945.656	52.207.371 142.193.192	12 33	SERVIDOR CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 451	› REMUNERAR PESSOAL EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL » SERVIDORES PAGOS: JANEIRO 8.868, FEVEREIRO 8.964, MARÇO 9.035, ABRIL 9.078	Distrito Federal
									SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 9290	› REMUNERAR PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL » SERVIDORES PAGOS: JANEIRO 2.472, FEVEREIRO 980, MARÇO 1.604, ABRIL 2.393	Distrito Federal
12.361.2100.2389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	B A	40.967.000	0 40.967.000	0 100	5.583.406 10.477.591	3.957.888 7.461.122	10 18			
12.361.2100.2389.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B A	40.967.000	0 40.967.000	0 100	5.583.406 10.477.591	3.957.888 7.461.122	10 18	ESCOLA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 589	› 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 F	F	B A	94.788.500	12.284.000 107.072.500	13 113	1.295.311 5.395.502	3.470.934 3.470.934	3 3			
12.361.2100.2708.0001 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	94.788.500	12.284.000 107.072.500	13 113	1.295.311 5.395.502	3.470.934 3.470.934	3 3	PROFESSOR ASSISTIDO (Pessoa) Quantidade: 5000 ALUNO MATRICULADO (Pessoa) Quantidade: 200200 ALUNO ATENDIDO (Pessoa) Quantidade: 541000	› IMPLEMENTAR AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL » AÇÕES EM EXECUÇÃO	Distrito Federal
12.362.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	176.721.000	0 176.721.000	0 100	31.653.091 39.780.546	20.329.632 28.332.069	12 16			
12.362.0100.8502.0087 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO		B A	176.721.000	0 176.721.000	0 100	31.653.091 39.780.546	20.329.632 28.332.069	12 16	SERVIDOR CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 984	› REMUNERAR PESSOAL EFETIVO DO ENSINO MÉDIO » SERVIDORES PAGOS: JANEIRO 5.012, FEVEREIRO 5.066, MARÇO 5.106, ABRIL 5.131	Distrito Federal
									SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 4469	› REMUNERAR PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO MÉDIO » SERVIDORES PAGOS: JANEIRO 1.003, FEVEREIRO 398, MARÇO 651, ABRIL 971	Distrito Federal
12.362.2100.2390 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	F	B A	10.455.000	3.500 10.458.500	0 100	1.130.846 2.125.107	987.351 990.316	9 9			

12.362.2100.2390.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B A	10.455.000	3.500 10.458.500	0 100	1.130.846 2.125.107	987.351 990.316	9 9	ESCOLA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 65	› MANTER O ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DO DF » ESCOLAS MANTIDAS	Distrito Federal
12.363.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	36.672.000	0 36.672.000	0 100	1.860.290 3.792.776	825.047 2.746.497	2 7			
12.363.0100.8502.0088 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL		B A	36.672.000	0 36.672.000	0 100	1.860.290 3.792.776	825.047 2.746.497	2 7	SERVIDOR CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 838 SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 6191	› REMUNERAR PESSOAL EFETIVO DO ENSINO PROFISSIONAL » SERVIDORES PAGOS: JANEIRO 6.554, FEVEREIRO 6.625, MARÇO 6.678, ABRIL 6.710 › REMUNERAR PESSOAL TEMPORÁRIO DO ENSINO PROFISSIONAL » SERVIDORES PAGOS: JANEIRO 108, FEVEREIRO 43, MARÇO 70, ABRIL 104	Distrito Federal Distrito Federal
12.363.2100.2391 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	F	B A	2.239.000	0 2.239.000	0 100	31.050 41.400	2.981 2.981	0 0			
12.363.2100.2391.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B A	2.239.000	0 2.239.000	0 100	31.050 41.400	2.981 2.981	0 0	ESCOLA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 5	› MANTER O ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL » ESCOLAS MANTIDAS	Distrito Federal
12.365.2100.2388 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	F	B A	1.360.000	0 1.360.000	0 100	1.519 1.675	554 710	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	1.519 1.675	554 710	0 0	ESCOLA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 198	› MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL » ESCOLAS MANTIDAS	Distrito Federal
12.366.2100.2392 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	F	B A	590.000	0 590.000	0 100	4.749 4.749	3.500 3.500	1 1			
12.366.2100.2392.0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B A	590.000	0 590.000	0 100	4.749 4.749	3.500 3.500	1 1	ESCOLA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 180	› MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL » ESCOLAS MANTIDAS	Distrito Federal
12.367.2100.2393 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	F	B A	1.078.000	0 1.078.000	0 100	947 1.507	602 602	0 0			
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	947 1.507	602 602	0 0	ESCOLA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 12	› 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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 94

18901 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGIST.DO DF

Subprojeto / Subatividade	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 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	49.077.000	0 49.077.000	0 100	7.266.298 10.909.568	7.266.795 10.909.568	15 22			
09.272.0000.9013.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		B A	49.077.000	0 49.077.000	0 100	7.266.298 10.909.568	7.266.795 10.909.568	15 22	PENSIONISTA PAGO (Pessoa) Quantidade: 106 INATIVO PAGO (Pessoa) Quantidade: 1340	› REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS. » SERVIDORES INATIVOS REMUNERADOS: JANEIRO 1.335, FEVEREIRO 1.319, MARÇO 1.324, ABRIL 1.344 › REALIZAR PAGAMENTO À PENSIONISTAS. » PENSIONISTAS REMUNERADOS: JANEIRO 116, FEVEREIRO 116, MARÇO 116, ABRIL 116	Distrito Federal Distrito Federal
09.272.0000.9018 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	288.353.000	0 288.353.000	0 100	68.169.850 112.180.446	45.644.135 89.215.237	16 31			
09.272.0000.9018.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	288.353.000	0 288.353.000	0 100	68.169.850 112.180.446	45.644.135 89.215.237	16 31		› TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.122.0100.2378 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	16.650.000	0 16.650.000	0 100	1.711.949 5.180.193	738.808 4.207.053	4 25			
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	1.711.949 5.180.193	738.808 4.207.053	4 25		› TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.122.0100.2380 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	3.220.000	0 3.220.000	0 100	677.106 677.106	22.760 22.760	1 1			
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	677.106 677.106	22.760 22.760	1 1		› TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS	Distrito Federal
12.122.0100.2381 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	51.345.000	0 51.345.000	0 100	2.819.667 4.254.307	1.634.196 3.062.969	3 6			
12.122.0100.2381.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	51.345.000	0 51.345.000	0 100	2.819.667 4.254.307	1.634.196 3.062.969	3 6		› TRANSFERIR RECURSOS PARA FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B A	12.631.000	-796.000 11.835.000	-6 94	116.385 311.512	97.528 105.525	1 1			
12.122.0100.8501.0107 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	11.331.000	-1.000.000 10.331.000	-9 91	58.236 58.236	18.486 18.486	0 0		› 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	204.000 1.504.000	16 116	58.149 253.276	79.042 87.039	5 6	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
12.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	162.614.000	0 162.614.000	0 100	38.674.949 72.837.394	26.559.842 60.337.691	16 37			
12.122.0100.8502.0038 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL GERAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	160.099.000	0 160.099.000	0 100	38.380.729 72.336.140	26.265.622 59.836.437	16 37		› 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	294.220 501.254	294.220 501.254	12 20	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 145	› REMUNERAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. » SERVIDORES ATIVOS REMUNERADOS: JANEIRO 150, FEVEREIRO 148, MARÇO 147, ABRIL 154	Distrito Federal
12.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	32.051.000	0 32.051.000	0 100	9.121.724 13.848.297	8.132.836 12.857.379	25 40			
12.122.0100.8504.0087 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	32.000.000	0 32.000.000	0 100	9.112.573 13.831.638	8.125.290 12.842.911	25 40		› 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	9.151 16.659	7.547 14.468	15 28	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 16	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 40, FEVEREIRO 45, MARÇO 36, ABRIL 45	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 45	› CONCEDER AUXÍLIO-CRECHE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 22, FEVEREIRO 19, MARÇO 18, ABRIL 18	Distrito Federal
12.122.2100.2384 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	F	B A	4.018.000	0 4.018.000	0 100	940.252 940.641	39.154 39.544	1 1			
12.122.2100.2384.0001 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		B A	4.018.000	0 4.018.000	0 100	940.252 940.641	39.154 39.544	1 1		› TRANSFERIR RECURSOS PARA 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	1.140 1.140	710 710	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	1.140 1.140	710 710	0 0		› TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RESCURSOS REPASSADOS	Distrito Federal
12.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	430.000	0 430.000	0 100	430.000 430.000	32.628 32.628	8 8			
12.131.3200.8505.0012 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B A	430.000	0 430.000	0 100	430.000 430.000	32.628 32.628	8 8		› TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS	Distrito Federal
12.361.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	428.091.000	0 428.091.000	0 100	75.877.285 169.173.208	49.273.648 142.285.013	12 33			
12.361.0100.8502.0044 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		B A	428.091.000	0 428.091.000	0 100	75.877.285 169.173.208	49.273.648 142.285.013	12 33		› TRANSFERIR RECURSOS PARA FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.361.2100.2232 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL	F	B A	26.159.000	887.465 27.046.465	3 103	2.795.362 2.795.362	1.774.142 1.774.142	7 7			
12.361.2100.2232.0001 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL		B A	26.159.000	887.465 27.046.465	3 103	2.795.362 2.795.362	1.774.142 1.774.142	7 7	PROGRAMA REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1	› REALIZAR CONVÊNIO PARA CAPACITAR PROFESSORES - MANUTENÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL. CONVÊNIO 93.151/99 - FNDE/MEC » AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	Distrito Federal
									ALUNO ATENDIDO (Pessoa) Quantidade: 628447	› REALIZAR CONVÊNIO PARA CAPACITAR PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO 93.152/99 - FNDE/MEC » AGUARDANDO REPASSE DE RECURSOS.	Distrito Federal
										› REALIZAR CONVÊNIO PARA DAR CONTINUIDADE À FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ALUNOS DAS FASES I, II E III. CONVÊNIO 93.213/99 - FNDE/MEC » AGUARDANDO REPASSE DE RECURSOS.	Distrito Federal
										› REALIZAR CONVÊNIO PARA DAR FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVÊNIO 94.426/99 - FNDE/MEC » AGUARDANDO REPASSE DE RECURSOS.	Distrito Federal
										› 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
										› 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
										› AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. » AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.	Distrito Federal
12.361.2100.2389 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F	B A	40.967.000	0 40.967.000	0 100	6.924.248 10.477.591	4.018.983 7.572.326	10 18			
12.361.2100.2389.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		B A	40.967.000	0 40.967.000	0 100	6.924.248 10.477.591	4.018.983 7.572.326	10 18		› TRANSFERIR RECURSOS PARA FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.361.2100.2473 CONCESSÃO DE BOLSAS ESCOLARES DOS ENSINOS MÉDIO E	F	B A	40.400.000	0 40.400.000	0 100	6.837.155 10.174.310	6.837.155 10.174.310	17 25			
12.361.2100.2473.0003 CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA		B A	40.400.000	0 40.400.000	0 100	6.837.155 10.174.310	6.837.155 10.174.310	17 25		› CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 1.733, FEVEREIRO 1.678, MARÇO 1.576, ABRIL 1.444	Paranoá
										› CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 295, FEVEREIRO 283, MARÇO 280, ABRIL 272	Lago Norte
										› CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 2.111, FEVEREIRO 2.022, MARÇO 2..016, ABRIL 1.954	Brazlândia
										› CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 1.364, FEVEREIRO 1.356, MARÇO 1.321, ABRIL 1.182	São Sebastião
										› CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 2.524, FEVEREIRO 2.417, MARÇO 2.412, ABRIL 2.214	Recanto das Emas
										› CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 2.723, FEVEREIRO 2.628, MARÇO 2.640, ABRIL 2.413	Santa Maria
										› CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 3. 898, FEVEREIRO 3.741, MARÇO 3.627, ABRIL 3.419	Ceilândia

										› CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 3.449, FEVEREIRO 3.282, MARÇO 3.173, ABRIL 3.003	Samambaia
										› CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS:JANEIRO 1.855, FEVEREIRO 1.807, MARÇO 1.712, ABRIL 1.658	Sobradinho
										› CONCEDER BOLSA-AUXÍLIO FAMILIAR PARA EDUCAÇÃO. » FAMÍLIAS BENEFICIADAS: JANEIRO 3.794, FEVEREIRO 3.709, MARÇO 3.656, ABRIL 3.478	Planaltina
12.361.2100.2708	F	B		12.284.000	13	4.522.642	3.480.873	3			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO F		A	94.788.500	107.072.500	113	4.522.642	3.480.873	3			
12.361.2100.2708.0001		B		12.284.000	13	4.522.642	3.480.873	3			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	94.788.500	107.072.500	113	4.522.642	3.480.873	3		› TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS	Distrito Federal
12.362.0100.8502	F	B		0	0	31.668.737	20.534.028	12			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	176.721.000	176.721.000	100	39.794.369	28.540.987	16			
12.362.0100.8502.0087		B		0	0	31.668.737	20.534.028	12			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO		A	176.721.000	176.721.000	100	39.794.369	28.540.987	16		› TRANSFERIR RECURSOS PARA FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.362.2100.2390	F	B		0	0	1.745.298	987.351	10			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	10.155.000	10.155.000	100	1.748.263	990.316	10			
12.362.2100.2390.0001		B		0	0	1.745.298	987.351	10			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.155.000	10.155.000	100	1.748.263	990.316	10		› TRANSFERIR RECURSOS PARA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.362.2100.2473	F	B		0	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BOLSAS ESCOLARES DOS ENSINOS MÉDIO E		A	2.243.000	2.243.000	100	0	0	0			
12.363.0100.8502	F	B		0	0	2.944.257	1.909.076	5			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.672.000	36.672.000	100	3.792.715	2.746.497	7			
12.363.0100.8502.0088		B		0	0	2.944.257	1.909.076	5			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL		A	36.672.000	36.672.000	100	3.792.715	2.746.497	7		› TRANSFERIR RECURSOS PARA FEDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
12.363.2100.2391	F	B		0	0	41.400	3.607	0			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		A	2.019.000	2.019.000	100	41.400	3.607	0			
12.363.2100.2391.0001		B		0	0	41.400	3.607	0			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	2.019.000	2.019.000	100	41.400	3.607	0		› TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS	Distrito Federal
12.365.2100.2388	F	B		0	0	1.675	554	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	1.360.000	1.360.000	100	1.675	554	0			
12.365.2100.2388.0001		B		0	0	1.675	554	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.360.000	1.360.000	100	1.675	554	0		› TRANSFERIR RECURSOS PARA A FEDF. » RECURSOS REPASSADOS	Distrito Federal
12.367.2100.2393	F	B		0	0	1.507	602	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	1.078.000	1.078.000	100	1.507	602	0			
12.367.2100.2393.0001		B		0	0	1.507	602	0			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	648.000	648.000	100	1.507	602	0		› 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
2º Bimestre de 2000
19101 - SECRETARIA DE FAZENDA

Data: 14/08/00
Página: 100

Subprojeto / Subatividade	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	F	B		3.800.000	78	2.075.052	2.145.117	25			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	4.899.000	8.699.000	178	4.119.848	3.153.160	36			
04.122.0100.8501.0017		B		3.800.000	78	2.075.052	2.145.117	25			
COORDENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	4.899.000	8.699.000	178	4.119.848	3.153.160	36	CONSULTORIA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA. » 1 ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
									ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1		
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidad. 500		
04.122.0100.8502	F	B		0	0	6.569.007	6.568.875	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.538.000	36.538.000	100	13.956.020	13.955.180	38			
04.122.0100.8502.0017		B		0	0	6.569.007	6.568.875	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	36.538.000	36.538.000	100	13.956.020	13.955.180	38	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 1256	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.276, FEVEREIRO 1.302, MARÇO 1.304, ABRIL 1.306.	Distrito Federal
04.122.0100.8504	F	B		0	0	174.412	170.564	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	801.000	801.000	100	337.166	312.108	39			
04.122.0100.8504.0014		B		0	0	174.412	170.564	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	801.000	801.000	100	337.166	312.108	39	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 1039	› CONCEDER AUXÍLOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 359, FEVEREIRO 367, MARÇO 364, ABRIL 362.	Distrito Federal
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 1448	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.015, FEVEREIRO 1.085, MARÇO 1.144, ABRIL 1.139.	Distrito Federal
04.124.2000.2647	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		A	57.000	57.000	100	0	0	0			
04.124.2000.2647.0001		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		A	57.000	57.000	100	0	0	0	SISTEMA DESENVOLVIDO (Unidade) Quantidade: 1	› EXAMINAR E RELATAR TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS » 37 PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS EXAMINADOS	Distrito Federal
									SISTEMA INSTALADO (Unidade)	› EXAMINAR E RELATAR TOMADAS DE CONTAS DE AGENTE DE MATERIAL	Distrito Federal

										Quantidade: 1	» 13 PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS DE AGENTES DE MATERIAL EXAMINADOS	
										SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› EXAMINAR E RELATAR TOMADAS DE CONTAS DE ORDENADOR DE DESPESAS » 12 PROCESSOS DE TOMADA DE CONTA DE ORDENADORES D DESPESAS EXAMINADOS	Distrito Federal
											› EXAMINAR E RELATAR PRESTAÇÕES DE CONTAS » 08 PRESTAÇÕES DE CONTAS REALIZADAS	Distrito Federal
											› REALIZAR AUDITORIAS EM ÓRGÃOS DO GDF » 06 AUDITORIAS REALIZADAS	Distrito Federal
											› EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE PROCESSO DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO DE PESSOAL, CONCESSÃO E REVISÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E REFORMA » 192 PROCESSOS EXAMINADOS	Distrito Federal
04.126.2000.1826 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	B A	6.790.500	4.485.000 10.575.500	66 156	6.678.180 9.646.350	5.333.894 7.371.173	50 70				
04.126.2000.1826.0001 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FAZENDA		B A	6.790.500	4.485.000 10.575.500	66 156	6.678.180 9.646.350	5.333.894 7.371.173	50 70	SISTEMA DESENVOLVIDO (Unidade) Quantidade: 1 SISTEMA INSTALADO (Unidade) Quantidade: 1	› MODERNIZAR O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. » EM DESENVOLVIMENTO O "PROJETO MILÊNIO", CONSISTINDO DE MELHORIAS E ALTERAÇÃO DE ROTINAS DO ANTIGO SIAFEM.	Distrito Federal
04.128.0100.2652 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAM	F	B A	6.545.000	0 5.545.000	0 85	1.870.715 3.049.318	1.740.787 2.446.319	31 44				
04.128.0100.2652.0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		B A	6.545.000	0 5.545.000	0 85	1.870.715 3.049.318	1.740.787 2.446.319	31 44	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 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 A	15.436.000	0 15.436.000	0 100	4.069.611 4.234.338	3.180.620 3.240.292	21 21				
04.129.2000.1002.0001 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.		B A	15.436.000	0 15.436.000	0 100	4.069.611 4.234.338	3.180.620 3.240.292	21 21	PROJETO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 200 PRÉDIO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 950	› 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
04.129.2000.2751.0001 DIVULGAR E PROMOVER A POLÍTICA TRIBUTÁRIA NO DISTRITO FEDERAL		B A	0	5.500.000 5.500.000	0 0	1.642.000 1.642.000	255.709 255.709	5 5		NÃO INFORMADO PELA UNIDADE		
09.272.0000.9028 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	75.002.000	0 75.002.000	0 100	11.699.461 23.349.783	11.699.461 23.349.783	16 31				
09.272.0000.9028.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE FAZENDA		B A	75.002.000	0 75.002.000	0 100	11.699.461 23.349.783	11.699.461 23.349.783	16 31		› REALIZAR PAGAMENTO PESSOAL INATIVO. » PAGAMENTO REALIZADO: JANEIRO 992, FEVEREIRO 981, MARÇO 981, ABRIL 991. › REALIZAR PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA. » PENSÃO VITALÍCIA PAGA: JANEIRO 159, FEVEREIRO 157, MARÇO160, ABRIL 161.	Distrito Federal Distrito Federal
09.272.0000.9033 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVID	S	B A	16.800.000	0 16.800.000	0 100	4.700.000 10.300.000	4.694.630 7.694.630	28 46				
09.272.0000.9033.0001 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		B A	16.800.000	0 16.800.000	0 100	4.700.000 10.300.000	4.694.630 7.694.630	28 46		› CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO » PAGAMAMENTO PARCIAL DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	Distrito Federal
28.841.0000.9031 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DO REFINANCIAMENTO DA DÍVID	F	B A	98.700.000	0 98.197.000	0 99	18.467.092 33.901.348	18.467.092 33.803.070	19 34				
28.841.0000.9031.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINACIADA - INTERNA		B A	98.700.000	0 98.197.000	0 99	18.467.092 33.901.348	18.467.092 33.803.070	19 34		› EFETUAR PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA. » PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA REFINANCIADA DO DF, CONTRATO STN/COAFI	Distrito Federal
28.843.0000.9030 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA INTER	F	B A	68.170.000	-2.292.500 65.877.500	-3 97	9.093.492 29.000.690	9.093.492 28.999.733	14 44				
28.843.0000.9030.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		B A	68.170.000	-2.292.500 65.877.500	-3 97	9.093.492 29.000.690	9.093.492 28.999.733	14 44		› EFETUAR PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA INTERNA » PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DF.	Distrito Federal
28.844.0000.9029 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA EXTER	F	B A	21.200.000	0 21.200.000	0 100	0 9.520.728	0 9.520.728	0 45				
28.844.0000.9029.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		B A	21.200.000	0 21.200.000	0 100	0 9.520.728	0 9.520.728	0 45		› EFETUAR PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA EXTERNA » PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DF.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
19201 - COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

Data: 14/08/00
Página: 104

Subprojeto / Subatividade	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 ADMINISTRATI	F	B A	7.048.000	0 7.048.000	0 100	365.149 2.826.500	521.792 1.469.982	7 21			
04.122.0100.8501.0018 COORDENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		B A	7.048.000	0 7.048.000	0 100	365.149 2.826.500	521.792 1.469.982	7 21	EMPRESA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA CODEPLAN » EMPRESA MANTIDA	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 56		
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	26.605.000	3.172.921 29.712.921	12 112	3.366.872 7.248.027	3.276.527 6.927.826	11 23			
04.122.0100.8502.0018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		B A	26.605.000	3.172.921 29.712.921	12 112	3.366.872 7.248.027	3.276.527 6.927.826	11 23	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 623	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 542, FEVEREIRO 540, MARÇO 541, ABRIL 539	Distrito Federal
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	2.660.000	94.629 2.754.629	4 104	16.045 2.486.994	152.591 168.032	6 6			
04.122.0100.8504.0015 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		B A	2.660.000	94.629 2.754.629	4 104	16.045 2.486.994	152.591 168.032	6 6	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 201	› CONCEDER VALES-TRANSPORTES A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 241, FEVEREIRO 217, MARÇO 236, ABRIL 227	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 234	› CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 553, FEVEREIRO 546, MARÇO 566, ABRIL 561	Distrito Federal
										› CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: FEVEREIRO 545, MARÇO 524, ABRIL 529	Distrito Federal
04.126.0100.2688 AUTOMAÇÃO TECNOLÓGICA	F	B A	55.133.000	0 55.133.000	0 100	2.716.351 38.364.455	5.648.938 7.858.781	10 14			
04.126.0100.2688.0001 INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES		B A	55.133.000	0 55.133.000	0 100	2.716.351 38.364.455	5.648.938 7.858.781	10 14	PESQUISA CONTRATADA (Unidade) Quantidade: 7	› OPERACIONALIZAR FOLHA DE PAGAMENTO DO GDF » REGISTROS EFETUADOS: JANEIRO 235.186; FEVEREIRO 279.543; MARÇO 269.078; ABRIL 271.809; ÓRGÃOS ATENDIDOS: JANEIRO 90; FEVEREIRO 91; MARÇO 85; ABRIL 87;	Distrito Federal
									SISTEMA DESENVOLVIDO (Unidade) Quantidade: 19	› 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	› MANTER SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO » TELEMARKETING RECEPTIVO:Nº DE LIGAÇÕES:FONE 1514:JANEIRO 161.772;FEVEREIRO 174.088;MARÇO 191.496;ABRIL 199233; FONE 156:JANEIRO 33.847;FEVEREIRO 19.476;MARÇO 26.204;ABRIL 26.766;	Distrito Federal
										› MANTER GEOPROCESSAMENTO - SICAD/SITURB » -ATUALIZAÇÃO DA CARTA-IMAGEM DE SATÉLITE NA ESCALA 1:100.000; DEPURAÇÃO DO BANCO DE DADOS PARA O GERENCIAMENTO DA REDE GEODÉSICA; VENDA DE MAPAS E CARTAS; GEORREFERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE QUARTÉIS E POSTOS POLICIAIS PARA A PMDF.	Distrito Federal
										› REALIZAR ESTUDOS POPULACIONAIS » PROMOÇÃO DO CURSO "PROJEÇÃO DE POPULAÇÃO EM PEQUENAS ÁREAS"; PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE"(UNICAMP); ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO BRA-98-P-07-FNUAP/CODEPLAN; PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DO CURSO DE USO DO ZONPLAN; CONSULTAS ATENDIDAS:74; PUBLICAÇÕES:42.	Distrito Federal
										› 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 SOBRE O ENTORNO DO DF.	Distrito Federal
										› DESENVOLVER SISTEMAS CORPORATIVOS » 010 SISTEMAS EM MANUTENÇÃO: SISFREQ;SIFIC;ICV;CADPRO;FIFISRH;PRÓ-FAMÍLIA;RECADASTR 05 SISTEMAS EM DESENVOLVIMENTO:SISCOM;SISAF;SISTEMA DE DOAÇÕES;CONTROLE DE USUÁRIOS/FSS;SISMAT.	Distrito Federal
										› 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	0 0	0 0			
04.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	300.000	0 300.000	0 100	0 290.000	0 0	0 0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 200	› REALIZAR PUBLICAÇÕES » 55 PUBLICAÇOES REALIZADAS ATE O PERIODO	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 107

Subprojeto / Subatividade	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 DISPO	F	B	0	0	0	1.729.640	1.729.640	35			
		A	5.000.000	5.000.000	100	3.726.191	3.726.191	75			
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	0	0	0	1.729.640	1.729.640	35			
		A	5.000.000	5.000.000	100	3.726.191	3.726.191	75	EMPRESA ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 10	› 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: 6 EMPRESAS APOIADAS.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
20101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DF

Data: 14/08/00
Página: 108

Subprojeto / Subatividade	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	15.500	15	36.186	36.113	48				
		A	105.000	74.700	71	68.612	63.395	85			
22.122.0100.2553.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B	15.500	15	36.186	36.113	48				
		A	105.000	74.700	71	68.612	63.395	85	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 7	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS. » EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.	Plano Piloto
										› 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	-15.500	-34	0	0	0				
		A	45.000	24.442	54	1.942	1.205	5			
22.122.0100.2554.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B	-15.500	-34	0	0	0				
		A	45.000	24.442	54	1.942	1.205	5	VIATURA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 5	› MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES. » SERVIÇOS DE TRANSPORTE MANTIDOS.	Plano Piloto
22.122.0100.2556 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B	27.958	25	31.551	35.769	26				
		A	111.000	138.958	125	110.319	104.324	75			
22.122.0100.2556.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B	27.958	25	31.551	35.769	26				
		A	111.000	138.958	125	110.319	104.324	75	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SDE. » ORGAO MANTIDO.	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 21		
22.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	0	0	312.596	312.596	16				
		A	1.979.000	1.979.000	100	661.770	661.770	33			
22.122.0100.8502.0046 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	312.596	312.596	16				
		A	1.979.000	1.979.000	100	661.770	661.770	33	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 120	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO; 116 , FEVEREIRO; 113 , MARCO; 112 , ABRIL; 116 ,	Plano Piloto
22.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B	0	0	6.517	6.517	11				
		A	59.000	59.000	100	9.842	9.842	17			
22.122.0100.8504.0042 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	6.517	6.517	11				
		A	59.000	59.000	100	9.842	9.842	17	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 28	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DA SDE. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO; 45, FEVEREIRO; 51, MARCO; 52 , ABRIL; 56,	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 54	› CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO; 33 , FEVEREIRO; 33, MARCO;31, ABRIL; 33 ,	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
21101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA

Data: 14/08/00
Página: 110

Subprojeto / Subatividade	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 ADMINISTRATI	F	B	45.549	7	119.008	115.646	17				
		A	616.000	661.549	107	267.197	208.319	31			
18.122.0100.8501.0019 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		B	45.549	7	119.008	115.646	17				
		A	616.000	661.549	107	267.197	208.319	31	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 4	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA » ENCAMINHAMENTO DOS PROCESSOS À CENTRAL DE COMPRAS PARA FINS DE LICITAÇÃO	Plano Piloto
18.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	0	0	620.560	620.560	19				
		A	3.267.000	3.267.000	100	1.267.852	1.267.852	39			
18.122.0100.8502.0019 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		B	0	0	620.560	620.560	19				
		A	3.267.000	3.267.000	100	1.267.852	1.267.852	39	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 212	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 222, FEVEREIRO 219, MARÇO 219, ABRIL 219	Plano Piloto

18.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	143.000	0 143.000	0 100	14.840 55.417	17.226 55.417	12 39			
18.122.0100.8504.0016 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		B A	143.000	0 143.000	0 100	14.840 55.417	17.226 55.417	12 39	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 70	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 57, FEVEREIRO 54, MARÇO 53, ABRIL 52	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 150	› CONCEDER VALES - TRANSPORTE AOS SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 113, FEVEREIRO 138, MARÇO 140, ABRIL 139	Distrito Federal
18.541.0500.1130 EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL	F	B A	46.000	0 46.000	0 100	2.166 2.166	523 523	1 1			
18.541.0500.1130.0001 EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL NO DISTRITO FEDERAL		B A	46.000	0 46.000	0 100	2.166 2.166	523 523	1 1	CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 10	› PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL NO DISTRITO FEDERAL » I) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COM OBJETIVO DE PREPARAR CONTEÚDO DIDÁTICO - PEDAGÓGICO BEM COMO INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. II) REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CURSOS,TRILHAS ECOLÓGICAS E ATIVIDADES NOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL TOTALIZANDO 1980 PESSOAS BENEFICIADAS.	Distrito Federal
									PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 15000		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
21104 - INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO DF

Data: 14/08/00
Página: 112

Subprojeto / Subatividade	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 ADMINISTRATI	F	B A	211.000	2.000 213.000	1 101	36.932 68.538	26.046 32.910	12 15			
19.122.0100.8501.0020 COORDENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL		B A	211.000	2.000 213.000	1 101	36.932 68.538	26.046 32.910	12 15	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 23	› MANTER O FUNCIONAMENTO DO ICT/DF. » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
19.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	600.000	-2.000 598.000	0 100	151.241 297.848	150.174 296.781	25 50			
19.122.0100.8502.0020 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL		B A	600.000	-2.000 598.000	0 100	151.241 297.848	150.174 296.781	25 50	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 65	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 62, FEVEREIRO 61, MARÇO 62, ABRIL 62.	Distrito Federal
19.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	26.000	0 26.000	0 100	4.069 8.245	4.069 8.245	16 32			
19.122.0100.8504.0017 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL		B A	26.000	0 26.000	0 100	4.069 8.245	4.069 8.245	16 32	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 7 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 19	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDOR. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 08, FEVEREIRO 08, MARÇO 07, ABRIL 08. › CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 19, FEVEREIRO 20, MARÇO 21, ABRIL 20.	Distrito Federal Distrito Federal
19.241.2400.1761 PROJETO DE ABERTURA DA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA	F	B A	94.000	0 94.000	0 100	-1.350 0	0 0	0 0			
19.241.2400.1761.0001 PROJETO DE ABERTURA DA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA PARA TERCEIRA IDADE		B A	94.000	0 94.000	0 100	-1.350 0	0 0	0 0	CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 12 EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 12 PESSOA ASSISTIDA (Pessoa) Quantidade: 240	› PROMOVER ATIVIDADES E CURSOS DE TREINAMENTO PARA IDOSOS COM NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA. » CURSOS REALIZADOS POR TÉCNICOS E BOLSISTAS DO ICT/DF COM PARCERIA DO SERPRO, O QUAL DISPONIBILIZA ESPAÇO COM 14 MICROCOMPUTADORES. FORMAÇÃO DE 04 TURMAS. › PROMOVER TREINAMENTO PARA IDOSOS COM NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA. » TREINAMENTO DE 46 IDOSOS COM NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA.	Distrito Federal Distrito Federal
19.572.1000.1759 PROJETO PILOTO PARA ELIMINAÇÃO DE METAIS CONTIDOS	F	B A	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	69.000	0 69.000	0 100	0 0	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 1 PROJETO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1	› DESENVOLVER PROJETO PILOTO PARA ELIMINAÇÃO DE METAIS CONTIDOS NOS RESÍDUOS URBANOS E INDUSTRIAS. » FORMAÇÃO DE COMISSÃO, SEMATEC E ICT/DF, PARA ELABORAR ESTUDOS E APRESENTAR PROPOSTAS CONCERNENTES A SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE PILHAS, BATERIAS, APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS E MATERIAIS CONGÊNERES USADOS, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS AMBIENTALMENTE ADEQUADAS. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO.	Distrito Federal
19.572.1000.1760 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	F	B A	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	143.000	0 143.000	0 100	0 0	0 0	0 0	EMPRESA ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 2 CONVÊNIO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 3	› 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
19.572.1000.2510 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA -	F	B A	311.650	0 311.650	0 100	13.118 13.118	906 906	0 0			
19.572.1000.2510.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA - CAPACITEC NA CEILÂNDIA		B A	311.650	0 311.650	0 100	13.118 13.118	906 906	0 0	CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 50 EMPRESA ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 500 TRABALHADOR CAPACITADO (Pessoa) Quantidade: 1000	› APERFEIÇOAR EMPREENDEDORES DOS SETORES DE ALIMENTAÇÃO, ARTEFATOS DA CONTRUÇÃO 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 EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS, COM RECURSOS DO CNPQ (AUXÍLIO FINANCEIRO). TREINAMENTO DE 465 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. › 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 13 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. › REALIZAR CONSULTORIAS E VISITAS TÉCNICAS EM EMPRESAS ASSISTIDAS PELO CAPACITEC. » REALIZADAS 11 CONSULTORIAS TÉCNICAS (256 HORAS) COM AUXÍLIO DE PARCEIROS, ATENDENDO A 59 EMPREENDEDORES E 13 VISITAS TÉCNICAS, ATENDENDO A 15 EMPREENDEDORES.	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal
19.573.1000.2512 ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIDEOTECA DE INFORMAÇÃ	F	B A	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	6.000	0 6.000	0 100	0 0	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1 ESCOLA ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 100 LEVANTAMENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 200	› MANTER E DISPONIBILIZAR O ACERVO DA VIDEOTECA "OLHO MÁGICO". » MANUTENÇÃO DE ACERVO COM 400 TÍTULOS. › EFETUAR EMPRÉSTIMOS DE FITAS DA VIDEOTECA DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA A ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL. » CONCESSÃO DE 10 EMPRÉSTIMOS DE FITAS DE VÍDEO A ESCOLAS.	Distrito Federal Distrito Federal
19.751.1000.2511 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	F	B A	81.000	13.640 94.640	17 117	13.640 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	81.000	13.640 94.640	17 117	13.640 13.640	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 PROJETO ELABORADO (Unidade) Quantidade: 3	› 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. › PROMOVER A CAPTAÇÃO DE RECURSO 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, SOB A COORDENAÇÃO DE ALESSANDO FIEL FRANCO (ICT/DF). EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS: 01 IMPRESSORA LASER HP 4500, 01 PROJETOR PORTÁTIL U2 - 870 E 01 NOTE BOOK TOSHIBA 160DCDS.	Distrito Federal Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Data: 14/08/00
Página: 116

Subprojeto / Subatividade	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
18.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B A	198.000	8.000 206.000	4 104	17.845 45.320	14.917 33.037	7 16			
18.122.0100.8501.0021 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		B A	198.000	8.000 206.000	4 104	17.845 45.320	14.917 33.037	7 16	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› MANTER O FUNCIONAMENTO DO JARDIM BOTANICO DE BRASÍLIA » ÓRGÃO MANTIDO. › ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	Lago Sul Lago Sul
18.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	865.000	0 865.000	0 100	165.115 337.983	165.115 337.983	19 39			
18.122.0100.8502.0021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		B A	865.000	0 865.000	0 100	165.115 337.983	165.115 337.983	19 39	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 90	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 85, FEVEREIRO 85.MARÇO 85, ABRIL 84.	Distrito Federal

18.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	51.000	0 51.000	0 100	7.716 17.817	8.447 16.969	17 33			
18.122.0100.8504.0018 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		B A	51.000	0 51.000	0 100	7.716 17.817	8.447 16.969	17 33	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 28	› CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 18, FEVEREIRO19, MARÇO 19, ABRIL 19.	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 90	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 48, FEVEREIRO 49, MARÇO 49, ABRIL 49.	Distrito Federal
18.541.0500.2089 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA	F	B A	61.000	0 61.000	0 100	1.200 1.200	1.200 1.200	2 2			
18.541.0500.2089.0001 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA		B A	61.000	0 61.000	0 100	1.200 1.200	1.200 1.200	2 2	AJARDINAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› ORIENTAR A ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS, PARTICULARES E OUTRAS INSITUIÇÕES, SOBRE EDUCAÇAO AMBIENTAL E RECICLAGEM DE PAPÉL. » ALUNOS ORIENTADOS: JANEIRO 254, FEVEREIRO 263, MARÇO 283, ABRIL 272. (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA)	Lago Sul
									AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 20000	› DEMONSTRAR O PROJETO MOVIMENTO CIDADANIA PELAS ÁGUAS (CERRADO, CASA NOSSA) » PÚBLICO ATENDIDO: JANEIRO 254, FEVEREIRO 263, MARÇO 283, ABRIL 272, (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	Lago Sul
										› *PROMOVER REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES* DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS E FISCALIZAÇÃO. » DUAS REUNIÕES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	Lago Sul
										› FISCALIZAR A ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB. » 3.761 KM FISCALIZADOS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	Lago Sul
										› COORDENAR ESTUDOS DAS FAMÍLIAS BOTÂNICAS (PARCERIA COM A FAP-DF/UNB/CENARGEM) » 40 FAMÍLIAS ESTUDADAS (RECURSOS PROVENIENTES DA PARCERIA COM A FAP-DF/UNB/CENARGEM)	Lago Sul
										› ORGANIZAR COLEÇÕES DIDÁTICAS (PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO HERBÁRIO/JBB) » 02 COLEÇÕES ORGANIZADAS (RECURSOS PROVENIENTES DA PARCERIA COM A FAP-DF).	Lago Sul
										› EFETUAR ANÁLISE QUIMICA DOS SOLOS DA MATA DE GALERIA DO JBB (PROJETO ÁGUAS DO CERRADO - RECUPERAÇÃO DA MATA DE GALERIA DO CORREGO CABEÇA DE VEADO - JBB). » 36 AMOSTRAS DE SOLO ANÁLIZADAS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	Lago Sul
										› COLETAR FRUTOS E INCORPORAR NA CARPOTECA DO JBB. » 85 ESPÉCIES COLETADAS (RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO 18.122.0100.8501-0021)	Lago Sul
										› COLETAR ESPÉCIMES NA EEJBB PARA INCORPORAR NA COLEÇÃO DO HEPH. » 72 ESPÉCIMES INCORPORADAS (RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO 18.122.0100.8501.0021)	Lago Sul
										› CADASTRAR MATERIAL BOTÂNICO NO SISTEMA HERBÁRIO E INCORPORAR O MATERIAL NA COLEÇÃO DO HERBÁRIO (HEPH) » 250 EPÉCIMES CADASTRADAS. (RECURSOS DO PROGRAMA DE TRABALHO 18.122.0100.8501.0021)	Lago Sul
										› CONTROLAR PRAGAS NA COLEÇÃO DO HEPH » 2..500 PRAGAS CONTROLADAS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	Lago Sul
										› IDENTIFICAR MATERIAL BOTÂNICO EM OUTROS HERBÁRIOS » 25 ESPÉCIMES IDENTIFICADAS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	Lago Sul
										› ATENDER AO PÚBLICO, ESPECIALISTAS BOTÂNICOS, ALUNOS DE GRADUAÇÃO E COMUNIDADE EM GERAL » 15 PESSOAS ATENDIDAS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	Lago Sul

GDF - Governo do Distrito Federal — **Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho** — Data: 14/08/00
Secretaria de Planejamento — **2º Bimestre de 2000** — Página: 119
21201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Subprojeto / Subatividade	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
19.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B A	197.000	0 189.100	0 96	35.414 58.718	23.387 27.879	12 15			
19.122.0100.8501.0022 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		B A	197.000	0 189.100	0 96	35.414 58.718	23.387 27.879	12 15	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA FAPDF. » ORGÃO MANTIDO.	Plano Piloto
									VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 8 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. » 01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO.	Plano Piloto
19.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	322.000	0 322.000	0 100	71.794 146.810	71.794 146.810	22 46			
19.122.0100.8502.0022 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		B A	322.000	0 322.000	0 100	71.794 146.810	71.794 146.810	22 46	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 28	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 30, FEVEREIRO 28, MARÇO 28, ABRIL 28.	Plano Piloto
19.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	7.000	0 14.900	0 213	1.494 3.167	1.494 3.167	10 21			
19.122.0100.8504.0019 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA *FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO* FEDERAL		B A	7.000	0 14.900	0 213	1.494 3.167	1.494 3.167	10 21	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES.	Plano Piloto

									Quantidade: 10	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 02, FEVEREIRO 02, MARÇO 02, ABRIL 02.	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 30	› CONCEDER VALES-TRANSPORTES A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 08, FEVEREIRO 09, MARÇO 08, ABRIL 09.	Plano Piloto
19.131.3200.8505	F	B		0	0	4.000	1.486	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	28.000	28.000	100	5.000	1.486	5			
19.131.3200.8505.0001		B		0	0	4.000	1.486	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	28.000	28.000	100	5.000	1.486	5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 300	› REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA. » 76 MATÉRIAS PUBLICADAS	Plano Piloto
19.571.1000.2500	F	B		-329.000	-4	202.245	49.029	1			
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À PESQUISA		A	7.353.000	7.024.000	96	351.224	49.029	1			
19.571.1000.2500.0001		B		-329.000	-4	202.245	49.029	1			
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À PESQUISA		A	7.353.000	7.024.000	96	351.224	49.029	1	BOLSA CONCEDIDA (Unidade) Quantidade: 100 PROJETO APOIADO (Unidade) Quantidade: 500	› APOIAR PROJETOS DE PESQUISA. » 05 PROJETOS DE PESQUISA APOIADOS	Plano Piloto
19.573.1000.2502	F	B		-236.053	-15	214.586	95.640	7			
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	1.533.000	1.296.947	85	214.586	95.640	7			
19.573.1000.2502.0001		B		-236.053	-15	214.586	95.640	7			
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	1.533.000	1.296.947	85	214.586	95.640	7	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 50	› APOIAR EVENTOS CIENTÍCOS E TECNOLÓGICOS. » 06 EVENTOS APOIADOS.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal — Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Data: 14/08/00
Secretaria de Planejamento — 2º Bimestre de 2000 — Página: 121
21202 - INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Subprojeto / Subatividade	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	F	B		0	0	79.194	55.370	20			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	278.000	278.000	100	138.670	80.652	29			
18.122.0100.8501.0023		B		0	0	79.194	55.370	20			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		A	278.000	278.000	100	138.670	80.652	29	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 ESTAGIÁRIO CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 42 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 100	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE » ÓRGÃO MANTIDO › MANTER ESTAGIÁRIOS NO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE » ESTAGIÁRIOS MANTIDOS - JANEIRO: 34; FEVEREIRO: 37; MARÇO:36; ABRIL : 32	Plano Piloto
18.122.0100.8502	F	B		0	0	382.864	353.408	28			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.281.000	1.281.000	100	715.470	682.540	53			
18.122.0100.8502.0023		B		0	0	382.864	353.408	28			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		A	1.281.000	1.281.000	100	715.470	682.540	53	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 134	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS - JANEIRO: 135; FEVEREIRO: 144; MARÇO : 151; ABRIL : 151.	Distrito Federal
18.122.0100.8504	F	B		0	0	9.786	8.191	22			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	37.000	37.000	100	17.752	16.156	44			
18.122.0100.8504.0020		B		0	0	9.786	8.191	22			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		A	37.000	37.000	100	17.752	16.156	44	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 20 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 60	› CONCEDER AUXÍLIOS - CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS - JANEIRO: 18; FEVEREIRO: 18; MARÇO : 18; ABRIL : 18. › CONCEDER VALES - TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS - JANEIRO: 47; FEVEREIRO: 50; MARÇO: 52; ABRIL: 55 .	Distrito Federal Distrito Federal
18.131.3200.8505	F	B		0	0	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	11.000	11.000	100	11.000	0	0			
18.131.3200.8505.0001		B		0	0	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	11.000	11.000	100	11.000	0	0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 50	› PUBLICAR O MAPA AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - VERSÃO 2000 » MAPA PUBLICADO: 4000 EXEMPLARES.	Plano Piloto
18.541.0500.1779	F	B		0	0	0	0	0			
PLANO DE GESTÃO PARA OS PARQUES ECOLÓGICOS E DE US		A	30.000	30.000	100	0	0	0			
18.541.0500.1779.0001		B		0	0	0	0	0			
PLANO DE GESTÃO PARA OS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DISTRITO FEDERAL		A	30.000	30.000	100	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5 ÁREA CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 240	› MANTER OS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO DO DF » ADQUIRIDOS MATERIAIS PARA OS PARQUES : CARRINHO DE MÃO; ENXADAS; FACÕES; LIMAS ; EXTINTORES; FOICES; RASTELOS; NO TOTAL DE 79 UNIDADES.	Distrito Federal
18.541.0500.2546	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	45.000	45.000	100	0	0	0			
18.541.0500.2546.0001		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	45.000	45.000	100	0	0	0	CERCA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20 PAVILHÃO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 26	› MANTER A ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS » ADQUIRIDOS MATERIAIS PARA A ESECAE: MACHADOS, FOICES, ENXADAS, LIMAS, ENXADÕES,LUVAS, SERROTES, CIMENTO; NO TOTAL DE 190 UNIDADES.	Distrito Federal
18.542.0500.2542	F	B		0	0	0	0	0			
MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL		A	27.000	27.000	100	0	0	0			

18.542.0500.2542.0001 MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL		B A	27.000	0 27.000	0 100	0 0	0 0	0 0	CONSULTORIA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1 LABORATÓRIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 2 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 29	› ADQUIRIR MATERIAIS PARA O MONITORAMENTO AMBIENTAL » ADQUIRIDOS MATERIAIS PARA MONITORAMENTO: PERNEIRAS , NO TOTAL DE 07 UNIDADES.	Distrito Federal
18.573.1000.2546 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	F	B A	600.000	0 600.000	0 100	0 0	0 0	0 0			

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA

Data: 14/08/00
Página: 123

Subprojeto / Subatividade	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
15.122.0100.2595 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	1.451.000	-81.146 1.369.854	-6 94	267.353 645.414	126.039 286.127	9 21			
15.122.0100.2595.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		B A	1.451.000	-81.146 1.369.854	-6 94	267.353 645.414	126.039 286.127	9 21	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 12	› CONSERVAR BENS IMÓVEIS DA UNIDADE. » BENS IMÓVEIS MANTIDOS.	Distrito Federal
15.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B A	3.413.000	-771.900 2.482.700	-23 73	614.357 1.151.895	524.427 751.447	21 30			
15.122.0100.8501.0024 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		B A	3.413.000	-771.900 2.482.700	-23 73	614.357 1.151.895	524.427 751.447	21 30	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 75 SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 85	› 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	6.232.628 12.484.986	6.234.108 12.484.121	19 39			
15.122.0100.8502.0024 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		B A	32.104.000	0 32.104.000	0 100	6.232.628 12.484.986	6.234.108 12.484.121	19 39	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 3400	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 3.348, FEVEREIRO 3.343, MARÇO 3.332, ABRIL 3.329	Plano Piloto
15.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	5.052.000	-27.043 5.024.957	-1 99	851.317 2.488.932	794.014 1.971.331	16 39			
15.122.0100.8504.0021 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		B A	5.052.000	-27.043 5.024.957	-1 99	851.317 2.488.932	794.014 1.971.331	16 39	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 1462 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 4713	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.797, FEVEREIRO 1.361, MARÇO 1.412, ABRIL 1.503 › CONCEDER VALES-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 3.343, FEVEREIRO 3.339, MARÇO 3.342, ABRIL 3.332 › CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 998, FEVEREIRO 988, MARÇO 987, ABRIL 978	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal
15.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	245.000	-93.800 151.200	-38 62	0 0	0 0	0 0			
15.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	245.000	-93.800 151.200	-38 62	0 0	0 0	0 0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 102	› PUBLICAR MATÉRIAS NO DODF, DOU E EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. » 382 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 PÚ	F	B A	34.495.000	-2.669.000 31.826.000	-8 92	13.253.404 28.409.608	11.903.950 23.056.589	37 72			
15.452.0700.2079.0001 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		B A	34.495.000	-2.669.000 31.826.000	-8 92	13.253.404 28.409.608	11.903.950 23.056.589	37 72	VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5 VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 208 LIXO COLETADO (m3) Quantidade: 745000	› 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 › 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. › PROMOVER A FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. » 933 AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS E 12.109 NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES EMITIDAS. › VARRER VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. » 34.519,34 HA VARRIDOS. › COLETAR E TRANSPORTAR O LIXO RESIDENCIAL E COMERCIAL. » 163.717,72 TONELADAS DE LIXO COLETADOS. › COLETAR E TRANSPORTAR O LIXO HOSPITALAR. » 2.316,85 TONELADAS DE LIXO HOSPITALAR COLETADAS. › COLETAR E TRANSPORTAR O LIXO DE REMOÇÃO. » 60.129,60 TONELADAS DE LIXO DE REMOÇÃO COLETADAS. › REMOVER E ENTERRAR ANIMAIS MORTOS. » 2.932 ANIMAIS MORTOS RECOLHIDOS.	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal

										› REALIZAR SERVIÇOS COMPLEMENTARES À LIMPEZA PÚBLICA. » 34,74 HA ROÇADOS, 1.709,74 HA CAPINADOS, 1.037,31 HA RASTELADOS, 69.860,13 HA COM A ATIVIDADE DE CATAÇÃO DE PAPEL E 47,58 HA COM A ATIVIDADE DE LAVAGEM DE VIAS PÚBLICAS.	Distrito Federal
										› REALIZAR PINTURA DE MEIO-FIO. » 2.170,20 KM DE MEIOS-FIOS PINTADOS.	Distrito Federal
										› LAVAR ABRIGO DE PASSAGEIROS E PASSAGEM DE PEDESTRES. » 4.025 LAVAGENS EFETUADAS.	Distrito Federal
										› ATERRAR RESÍDUOS SÓLIDOS. » 308.133 TONELADAS DE LIXO ATERRADAS.	Distrito Federal
										› TRATAR RESÍDUOS SÓLIDOS. » 44.265,10 TONELADAS DE LIXO PROCESSADAS EM USINAS DE TRATAMENTO DE LIXO.	Distrito Federal
										› INCINERAR RESÍDUOS SÓLIDOS » 2.332,32 TONELADAS DE LIXO INCINERADAS.	Distrito Federal
										› MANTER CONTRATO DE GESTÃO COM O INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. » CONTRATO MANTIDO.	Distrito Federal
										› CONTRATAR EMPRESA PARA RECOLHER E TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS. » CONTRATO MANTIDO.	Distrito Federal
										› REALIZAR MANUTENÇÃO EM USINAS DE TRATAMENTO DE LIXO. » USINAS MANTIDAS.	Distrito Federal
										› MANTER A FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS E MÁQUINAS. » VEÍCULOS MANTIDOS.	Distrito Federal
										› COLETAR E TRANSPORTAR O LIXO SELETIVO. » 25.565,80 TONELADAS DE LIXO COLETADO SELETIVAMENTE.	Plano Piloto
28.846.0000.9023	F	B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	3.372.000	3.372.000	100	0	0	0			
28.846.0000.9023.0001		B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	3.372.000	3.372.000	100	0	0	0		› REALIZAR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. » ENTRADA DE PRECATÓRIOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO ÓRGÃO: MARÇO: 03, ABRIL: 03.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
21204 - FUNDACAO POLO ECOLOGICO DE BRASILIA

Data: 14/08/00
Página: 126

Subprojeto / Subatividade	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
09.272.0000.9011	S	B		0	0	19.626	19.626	19			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	104.000	104.000	100	39.253	39.253	38			
09.272.0000.9011.0001		B		0	0	19.626	19.626	19			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		A	104.000	104.000	100	39.253	39.253	38		› REMUNERAR SERVIDORES INATIVOS » SERVIDORES INATIVOS REMUNERADOS: JANEIRO 07, FEVEREIRO 07, MARÇO 07, ABRIL 07	Candangolândia
18.122.0100.8501	F	B		220.000	9	339.227	313.523	12			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	2.484.000	2.694.000	108	702.604	406.977	15			
18.122.0100.8501.0025		B		220.000	9	339.227	313.523	12			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		A	2.484.000	2.694.000	108	702.604	406.977	15	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA » ÓRGÃO MANTIDO	Candangolândia
18.122.0100.8502	F	B		0	0	334.987	334.987	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.440.000	1.440.000	100	700.263	700.263	49			
18.122.0100.8502.0025		B		0	0	334.987	334.987	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		A	1.440.000	1.440.000	100	700.263	700.263	49	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 120	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 159, FEVEREIRO 158, MARÇO 158, ABRIL 156	Candangolândia
18.122.0100.8504	F	B		0	0	18.310	19.896	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	103.000	103.000	100	37.667	37.667	37			
18.122.0100.8504.0022		B		0	0	18.310	19.896	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		A	103.000	103.000	100	37.667	37.667	37	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 57	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 087, FEVEREIRO 092, MARÇO 104, ABRIL 098	Candangolândia
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 94	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 45, FEVEREIRO 46, MARÇO 45, ABRIL 45	Candangolândia

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 127

21901 - FUNDO UNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Subprojeto / Subatividade	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
18.542.0500.2114	F	B		629.934	126	0	0	0			
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	500.000	1.229.934	246	0	0	0			
18.542.0500.2114.0001		B		629.934	126	0	0	0			
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL NO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.229.934	246	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5	› APOIAR PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE - CONAM, VISANDO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL NO DF. » O PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL APROVADO PELO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE - CONAM, E QUE CUJA EXECUÇÃO SERÁ REALIZADA PELO FUNDO EM CONJUNTO COM A SEMARH FOI ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE COMPRAS. PROJETOS DO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE, JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E CORPO DE BOMBEIRO DO DF DEVERÃO BREVEMENTE RECEBER APOIO FINANCEIRO	Plano Piloto
									PROJETO APOIADO (Unidade) Quantidade: 5		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 128

22101 - SECRETARIA DE OBRAS

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.1187	F	B		2.372.297	90	1.404.241	1.226.660	25			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓP		A	2.628.000	5.000.297	190	2.545.081	1.558.063	31			
04.122.0100.1187.0001		B		2.372.297	90	1.404.241	1.226.660	25			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO PODER PÚBLICO		A	2.628.000	5.000.297	190	2.545.081	1.558.063	31	PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 10160	› REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS E PRÓPRIOS » TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A NOVACAP PARA REFORMAS DE PÉDIOS E PRÓPRIOS	Distrito Federal
									PRÉDIO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 10438	› EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E LUSTRE NOS MÁRMORES E GRANITOS EM 2 CAPELAS » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› CONSTRUIR ALAMBRADO E PASSARELAS NO LAGO PESQUE E PAGUE COM O OBJETIVO DE CERCAR O RESTAURANTE PESQUE E PAGUE » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Plano Piloto
04.122.3300.1187	F	B		-7.074.217	-20	0	53.175	0			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓP		A	36.131.594	24.242.377	67	1.448.000	53.175	0			
04.122.3300.1187.0020		B		0	0	0	53.175	4			
REFORMAR O PALÁCIO DO BURITI E ANEXO		A	1.448.000	1.448.000	100	1.448.000	53.175	4	PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 6000	› EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO PALÁCIO DO BURITI E ANEXO » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Plano Piloto
04.123.0000.9046	F	B		0	0	0	95.863	7			
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL		A	1.460.000	1.460.000	100	1.448.998	375.095	26			
04.123.0000.9046.0001		B		0	0	0	95.863	7			
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL		A	1.460.000	1.460.000	100	1.448.998	375.095	26		› REALIZAR SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL » SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL REALIZADO	Distrito Federal
15.122.0100.2642	F	B		-37.000	-4	173.533	105.095	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	926.000	889.000	96	368.114	156.941	18			
15.122.0100.2642.0001		B		-37.000	-4	173.533	105.095	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	926.000	889.000	96	368.114	156.941	18	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO. » ÓRGÃO MANTIDO.	Distrito Federal
15.122.0100.8502	F	B		-250.000	-16	259.706	259.596	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.573.000	1.573.000	100	545.679	545.569	35			
15.122.0100.8502.0080		B		0	0	259.706	259.596	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS		A	1.573.000	1.573.000	100	545.679	545.569	35	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 104	› REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 104, FEVEREIRO 102, MARÇO 102 , ABRIL 102	Distrito Federal
15.122.0100.8504	F	B		0	0	9.451	9.137	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	69.000	69.000	100	17.534	16.666	24			
15.122.0100.8504.0076		B		0	0	9.451	9.137	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS		A	69.000	69.000	100	17.534	16.666	24	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 29	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 29, FEVEREIRO 29, MARÇA 29, ABRIL 29	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 55	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 55, FEVEREIRO 55, MARÇO 55, ABRIL 55	Distrito Federal
15.451.3300.1101	F	B		-238.000	0	3.788.535	7.831.644	7			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBA		A	112.062.437	111.824.437	100	18.360.172	9.735.719	9			
15.451.3300.1101.0186		B		2.682.000	4	3.788.535	7.831.644	10			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	71.572.437	76.254.437	107	18.360.172	9.735.719	13	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (m2) Quantidade: 31411	› FORNECER E ASSENTAR MEIOS-FIOS » 11.300,00 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Lago Sul
									SISTEMA DE DRENAGEM CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 222775	› CONSTRUIR UM HELIPONTO NA RESIDÊNCIA OFICIAL DE ÁGUAS CLARAS » SERVIÇOS EXECUTADOS	Taguatinga
									ÁREA URBANIZADA (m2) Quantidade: 587115	› IMPLANTAR MEIOS-FIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES » 7.447,70 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Lago Norte
										› EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Plano Piloto

										› 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
										› FORNECER E ASSENTAR MEIOS-FIOS E REMOÇÃO DE MEIOS-FIOS COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS » 11.940,30 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Taguatinga
										› EXECUTAR PAVIMENTO EM CONCRETO E MEIOS-FIOS PARA FINS DE ALTERAÇÃO VIÁRIA » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› 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
										› 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
										› EXECUTAR SERVIÇOS DE VÍDEO INSPEÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Entorno do DF
										› FORNECER E ASSENTAR MEIOS-FIOS » 10.550,72 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Plano Piloto
										› 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
										› EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASF., MEIOS-FIOS, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS (COMPLEMENTAÇÃO/99) » 3.268,21 M2 DE IMPRIMAÇÃO EXECUTADA, 524,68 M DE PASSEIOS EXECUTADOS	Taguatinga
										› EXECUTAR URBANIZAÇÃO DA EPTG (COMPLEMENTAÇÃO/99) » 34.000 M2 DE GRAMA BATATAIS PLANTADAS	Taguatinga
										› 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
										› EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS-FIOS. » 5.026,60 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	Cruzeiro
										› EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA SUPERFICIAL » SERVIÇOS EXECUTADOS	Recanto das Emas
										› EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA » 440,20 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	Núcleo Bandeiran
										› EXECUTAR DRENAGEM PLUVIAL » 12 UNID DE BOCAS-DE-LOBO IMPLANTADAS	Lago Sul
										› ELABORAR PROJETO PLUVIAL PARA O INCRA 08 » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Brazlândia
										› CONSTRUIR HELIPONTO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE BRASÍLIA » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› EXECUTAR DRENAGEM PLUVIAL » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Lago Norte
										› IMPLANTAR MEIOS-FIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES » 3.462,66 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Ceilândia
										› EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL » 396,00 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS	Plano Piloto
										› EXECUTAR DRENAGEM PLUVIAL » 340,65 M DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS	Lago Norte
										› EXECUTAR UM BUEIRO CELULAR, SEÇÃO TRIPLA (NA VIA L-4 NORTE) » SERVIÇOS EXECUTADOS	Plano Piloto
										› EXECUTAR PASSEIOS E MEIOS-FIOS » SERVIÇOS EXECUTADOS	Entorno do DF
										› EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA » 2.798,56 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	Plano Piloto
15.451.3300.1199 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B A	5.573.000	0 5.573.000	0 100	500.000 2.450.000	1.950.000 1.950.000	35 35			
15.451.3300.1199.0001 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B A	4.313.000	0 4.313.000	0 100	500.000 2.450.000	1.950.000 1.950.000	45 45	POSTE INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3636	› 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
										› 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 DISTR	F	B A	6.724.000	500.000 7.224.000	7 107	1.820.377 5.090.055	3.177.978 4.798.538	44 66			
15.451.3300.2050.0001 MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL		B A	6.724.000	500.000 7.224.000	7 107	1.820.377 5.090.055	3.177.978 4.798.538	44 66	SISTEMA DE DRENAGEM MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› EXECUTAR SERVIÇOS DE FRESAGEM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E MEIOS-FIOS » 6.887,10 M DE MEIOS-FIOS IMPLANTADOS	Plano Piloto
									ÁREA ASSISTIDA (ha) Quantidade: 214362 VIA MANTIDA (m) Quantidade: 680901	› EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS NA MALHA VIÁRIA » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS	Plano Piloto
26.453.2800.1169 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO M	F	B A	295.492.000	0 295.993.249	0 100	10.688.787 63.559.932	20.237.317 52.893.074	7 18			
26.453.2800.1169.0001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO		B A	295.242.000	0 295.743.249	0 100	10.688.787 63.559.932	20.237.317 52.893.074	7 18	PASSARELA CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 30000 TERMINAL CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 30000 ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 60000	NÃO INFORMADO PELA UNIDADE	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Data: 14/08/00
Página: 133

Subprojeto / Subatividade	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
15.122.0100.1675	F	B		197	0	31.286	257.406	15			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	1.700.000	1.696.055	100	1.337.756	381.830	23			
15.122.0100.1675.0001		B		197	0	31.286	257.406	15			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	1.700.000	1.696.055	100	1.337.756	381.830	23	EMPRESA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER BENS IMÓVEIS » BENS IMÓVEIS MANTIDOS	Distrito Federal
15.122.0100.1678	F	B		-167.563	-4	790.669	438.042	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	4.030.000	3.559.106	88	1.604.305	624.765	18			
15.122.0100.1678.0001		B		-167.563	-4	790.669	438.042	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	4.030.000	3.559.106	88	1.604.305	624.765	18	VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 113	› RECUPERAR VEÍCULOS LEVES » VEÍCULOS LEVES RECUPERADOS: MAIO 35	Distrito Federal
									VEÍCULO PESADO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 185	› RECUPERAR VEÍCULOS PESADOS » VEÍCULOS PESADOS RECUPERADOS: MAIO 20	Distrito Federal
15.122.0100.2343	F	B		-320.764	-2	173.585	382.339	2			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.552.000	17.784.206	96	1.782.328	651.209	4			
15.122.0100.2343.0001		B		-320.764	-2	173.585	382.339	2			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.552.000	17.784.206	96	1.782.328	651.209	4	EMPRESA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA NOVACAP » EMPRESA MANTIDA	Distrito Federal
15.122.0100.8502	F	B		12.095.000	13	10.452.820	10.483.864	10			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	89.838.000	101.683.000	113	20.862.150	20.887.691	21			
15.122.0100.8502.0057		B		12.095.000	13	10.452.820	10.483.864	10			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		A	89.838.000	101.683.000	113	20.862.150	20.887.691	21		› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 4.496, FEVEREIRO 4.498, MARÇO 4.635, ABRIL 4.488	Distrito Federal
15.122.0100.8504	F	B		1.215.000	28	1.668.259	1.581.921	29			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.320.000	5.395.000	125	3.400.895	2.774.112	51			
15.122.0100.8504.0052		B		1.215.000	28	1.668.259	1.581.921	29			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		A	4.320.000	5.395.000	125	3.400.895	2.774.112	51	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 1232	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.218, FEVEREIRO 1.221, MARÇO 865, ABRIL 1.232	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 4700	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.970, FEVEREIRO 1.730, MARÇO 1.729, ABRIL 1.834	Distrito Federal
										› CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 4.770, FEVEREIRO 4.638, MARÇO 4.819, ABRIL 4.659	Distrito Federal
15.126.0100.2726	F	B		-41.858	-9	23.391	32.019	10			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	450.000	313.440	70	79.912	41.099	13			
15.126.0100.2726.0001		B		-41.858	-9	23.391	32.019	10			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	450.000	313.440	70	79.912	41.099	13	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 130	› MANTER EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MANTIDOS	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 233		
15.131.3200.8505	F	B		0	0	0	8.703	3			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	330.000	330.000	100	275.063	14.812	4			
15.131.3200.8505.0001		B		0	0	0	8.703	3			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	330.000	330.000	100	275.063	14.812	4	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 300	› REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » 94 ATOS LEGAIS DA COMPANHIA E MATERIAS DE PUBLICIDADE PUBLICADOS	Distrito Federal
15.452.0700.8508	F	B		3.242.597	68	3.669.685	2.863.433	36			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	4.790.000	7.861.142	164	6.117.205	3.516.829	45			
15.452.0700.8508.0004		B		1.105.856	95	624.218	479.279	21			
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES		A	1.160.000	2.235.376	193	1.268.659	705.359	32	PASSEIO RECUPERADO (m2) Quantidade: 1600	› CONSERVAR VIAS PAVIMENTADAS (MASSA ASFÁLTICA) » 1.368 M3 DE MASSA ASFÁLTICA APLICADA	Distrito Federal
									MEIO-FIO RECUPERADO (m) Quantidade: 9000	› RECUPERAR MEIOS-FIOS » 9.918 M DE MEIOS-FIOS RECUPERADOS	Distrito Federal
									MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3) Quantidade: 90000	› RECUPERAR PASSEIOS » 395 M2 DE PASSEIOS RECUPERADOS	Distrito Federal
15.452.0700.8508.0007		B		157.613	34	51.370	25.341	8			
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	460.000	311.185	68	82.472	36.989	12	BOCA DE LOBO MANTIDA (Unidade) Quantidade: 33000	› MANTER BOCAS DE LOBO » 3.061 UN DE BOCAS DE LOBO MANTIDAS	Distrito Federal
									REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (m) Quantidade: 120000	› MANTER POÇOS DE VISITA » 286 UN DE POÇOS DE VISITA MANTIDOS	Distrito Federal
										› MANTER REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS » 18.798 M DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAS MANTIDAS	Distrito Federal
15.452.0700.8508.0008		B		1.979.129	62	2.994.097	2.358.812	44			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES DO CERRADO NO DISTRITO FEDERAL		A	3.170.000	5.314.581	168	4.766.074	2.774.482	52	ÁREA BENEFICIADA (ha) Quantidade: 14114	› CONSERVAR ÁREAS VERDES DO CERRADO » 14.419 HA DE ÁREAS VERDES DO CERRADO CONSERVADAS	Distrito Federal
15.662.0700.1810	F	B		409.272	29	172.230	65.698	9			
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE		A	1.400.000	739.272	53	313.643	68.747	9			
15.662.0700.1810.0001		B		409.272	29	172.230	65.698	9			
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		A	1.400.000	739.272	53	313.643	68.747	9	PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO (Unidade) Quantidade: 159600	› PRODUZIR PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS » 90.367 UN DE PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS PRODUZIDAS	Distrito Federal
28.846.0000.9003	F	B		323.136	81	123.800	123.800	17			
EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS		A	400.000	723.136	181	225.315	225.315	31			
28.846.0000.9003.0001		B		323.136	81	123.800	123.800	17			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	400.000	723.136	181	225.315	225.315	31		› PAGAR AÇÃO TRABALHISTA » AÇÕES TRABALHISTAS PAGAS: JANEIRO 5, FEVEREIRO 4, MARÇO 4, ABRIL 1	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 136

Subprojeto / Subatividade	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	F	B		1.171.142	52	1.836.950	1.639.432	46			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.270.000	3.591.910	158	2.250.533	1.849.835	52			
26.122.0100.2518.0001		B		1.171.142	52	1.836.950	1.639.432	46			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.270.000	3.591.910	158	2.250.533	1.849.835	52	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› MANTER FUNCIONAMENTO DO DER-DF	Plano Piloto
									Quantidade: 1	» ÓRGÃO MANTIDO.	
									ESTAGIÁRIO ATENDIDO (Pessoa)	› ATENDER ESTAGIÁRIOS.	Distrito Federal
									Quantidade: 88	» ESTAGIÁRIO ATENDIDO: JANEIRO 105, FEVEREIRO 105, MARÇO 56, ABRIL 73,	
									CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 125		
26.122.0100.2523	F	B		-193.607	-30	58.393	31.956	7			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	635.000	435.000	69	82.393	43.371	10			
26.122.0100.2523.0001		B		-193.607	-30	58.393	31.956	7			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	635.000	435.000	69	82.393	43.371	10	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7	› MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS » 07 BENS IMOVEIS MANTIDOS.	Plano Piloto
26.122.0100.8502	F	B		0	0	2.848.155	2.847.429	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.816.000	14.816.000	100	6.032.948	6.032.222	41			
26.122.0100.8502.0043		B		0	0	2.848.155	2.847.429	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	14.816.000	14.816.000	100	6.032.948	6.032.222	41	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 946	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 941, FEVEREIRO 942, MARÇO 918, ABRIL 916,	Plano Piloto
26.122.0100.8504	F	B		0	0	266.334	165.057	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.484.000	1.484.000	100	532.237	425.396	29			
26.122.0100.8504.0039		B		0	0	266.334	165.057	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	1.484.000	1.484.000	100	532.237	425.396	29	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› CONCEDER AUXÍLIO-CRECHE AOS SERVIDORES.	Plano Piloto
									Quantidade: 419	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 303, FEVEREIRO 299, MARÇO 297, ABRIL 290.	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 938	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE À SERVIDORES	Distrito Federal
										» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 325, FEVEREIRO 402, MARÇO 441, ABRIL 432,	
										› CONCEDER AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO À SERVIDORES	Distrito Federal
										» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 929, FEVEREIRO 929, MARÇO 929, ABRIL 925,	
26.126.0100.2535	F	B		-62.150	-27	0	6.555	4			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	230.000	156.652	68	10.262	6.555	4			
26.126.0100.2535.0001		B		-62.150	-27	0	6.555	4			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	230.000	156.652	68	10.262	6.555	4	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 25	› MANTER IMPRESSORAS. » IMPRESSORAS MANTIDAS: JANEIRO 5, FEVEREIRO 3, ABRIL 15, MARÇO 19,	Plano Piloto
									IMPRESSORA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 130		
									MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 130		
26.131.3200.8505	F	B		0	0	58.000	18.811	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	410.000	410.000	100	97.841	34.533	8			
26.131.3200.8505.0001		B		0	0	58.000	18.811	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	410.000	410.000	100	97.841	34.533	8	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1600	› REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA. » PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA: JANEIRO 146, FEVEREIRO 136, MARÇO 198, ABRIL 225,	Plano Piloto
26.782.2800.1475	F	B		470.000	4	7.563.002	3.042.202	18			
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRIT		A	10.983.000	17.196.000	157	11.867.884	3.317.617	19			
26.782.2800.1475.0001		B		0	0	7.374.023	2.834.868	23			
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	779.000	12.458.000	1.599	11.648.905	3.110.283	25	RODOVIA RECUPERADA k (m)	› ADEQUAR TRAÇADO DA RODOVIA DF-003 (EPIA), PARA PASSAGEM SOB DOIS VIADUTO A SEREM CONSTRUÍDOS NO BALÃO DO TORTO	Plano Piloto
									Quantidade: 2	» ADEQUAÇÃO EM EXECUÇÃO.	
									RODOVIA MANTIDA k (m)	› 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,.	Guará
									Quantidade: 10	» PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	
										› CONSTRUIR VIADUTO NA BR-040 ACESSO A SANTA MARIA	Santa Maria
										» VIADUTO EM EXECUÇÃO.	
										› PAVIMENTAR ACESSOS AO VIADUTO RODOVIÁRIO NA INTERSEÇÃO DAS RODOVIAS DF-003 (EPIA)/DF-065 (EPIP) E VIAS MARGINAIS PRÓXIMO AO CATETINHO.	Riacho Fundo
										» PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	
										› CONSTRUIR VIADUTO NO TRECHO DA RODOVIA BR-040 QUE DÁ ACESSO À SANTA MARIA.	Santa Maria
										» VIADUTO EM EXECUÇÃO	
										› PAVIMENTAR A DF-205 (CIPLAN - PEDREIRA CONTAGEM), NO TRECHO ENTRE O KM 54,5 E O KM 57,6 (ESTACA 296 ATÉ 460).	Sobradinho
										» PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO	
										› PAVIMENTAR A DF-205 (CIPLAN - PEDREIRA CONTAGEM), NO TRECHO ENTRE O KM 50,7 E O KM 54,5 (ESTACA 460 ATÉ 650).	Sobradinho
										» PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	
										› CONSTRUIR VIADUTO EM TRECHO DA RODOVIA DF-003 (EPIA), BALÃO DO COLORADO.	Lago Norte
										» VIADUTO EM EXECUÇÃO.	
										› PAVIMENTAR A RODOVIA DF-205 (CIPLAN-PEDREIRA CONTAGEM), NO TRECHO ENTRE O KM 57,6 E O KM 60,5 (ESTACA 150 ATÉ 296).	Sobradinho
										» PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	
										› ELABORAR PROJETO FINAL DE ENGENHARIA, NO TRECHO DA RODOVIA DF-190, COMPREENDIDO ENTRE O SEU ENTRONCAMENTO COM A DF-180 E A DF-280.	Samambaia
										» PROJETO EM EXECUÇÃO.	

										› CONSTRUIR POSTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA, EM TRECHO DO CANTEIRO CENTRAL (KM02) DA RODOVIA DF-003 (EPIA). » POSTO EM EXECUÇÃO.	Lago Norte
										› CONSTRUIR PASSARELA EM TRECHO DA RODOVIA DF-085 (EPTG), PRÓXIMO AO ACESSO DA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA. » PASSARELA EM EXECUÇÃO.	Guará
										› IMPLANTAR VIA DE LIGAÇÃO ENTRE A DF-005 (EPPR) E A DF-007 (EPTT). » IMPLANTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	Lago Norte
										› CONSTRUIR VIADUTO NA LIGAÇÃO DA RODOVIA DF-003 (EPIA) C/A DF-009 (EPPN). » VIADUTO EM CONSTRUÇÃO.	Lago Norte
										› PAVIMENTAR ESTACIONAMENTO DA GRANJA DO TORTO E VIAS INTERNAS. » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO.	Plano Piloto
										› APLICAR MICRO REVESTIMENTO NA DF-085 (EPTG), NO TRECHO ENTRE A DF-079 (EPVP) E A DF-001 (EPCT). » MICRO REVESTIMENTO EM EXECUÇÃO.	Taguatinga
										› CONSTRUIR VIADUTOS NA INTERSEÇÃO DA DF-007 (EPTT), COM A DF-005. » VIADUTOS EM EXECUÇÃO.	Lago Norte
										› CONSTRUIR PASSARELA EM TRECHO DA DF-075 (EPNB), PRÓXIMO AO ACESSO AO RIACHO FUNDO. » PASSARELA EM EXECUÇÃO.	Riacho Fundo
										› CONSTRUIR PASSARELA EM TRECHO DA DF-051 (EPGU) PRÓXIMO AO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA. » PASSARELA EM EXECUÇÃO.	Plano Piloto
										› CONSTRUIR VIADUTO EM TRECHO DA BR-020, ACESSO SUL A SOBRADINHO (VIADUTO NORTE). » VIADUTO EM CONSTRUÇÃO.	Sobradinho
										› CONSTRUIR VIADUTO EM TRECHO DA BR-020, ACESSO SUL A SOBRADINHO (VIADUTO SUL) » VIADUTO EM EXECUÇÃO.	Sobradinho
										› 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
										› INSTALAR SINALIZAÇÃO SEMAFORIZADA NA RODOVIA DF-009 (EPPN), TRECHO ENTRE QI-03 E QI-04. » SINALIZAÇÃO EM EXECUÇÃO.	Lago Norte
										› 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.	Núcleo Bandeiran
										› EXECUTAR PROTEÇÃO À ADUTORA DA CAESB, NA VIA DE LIGAÇÃO DA EPAA AO AUTÓDROMO. » PROTEÇÃO À ADUTORA CONCLUÍDA.	Plano Piloto
26.782.2800.1475.0002 APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - INLCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		B A	500.000	470.000 659.000	94 132	188.979 218.979	207.334 207.334	31 31	MASSA ASFÁLTICA APLICADA (m3) Quantidade: 4000	› APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID » MASSA ASFALTICA APLICADA: ABRIL 02 KM,	Plano Piloto
26.782.2800.1486 AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO	F	B A	54.337.000	0 48.283.000	0 89	-56.057 435.943	257.388 257.388	1 1			
26.782.2800.1486.0099 AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		B A	502.000	0 502.000	0 100	-56.057 435.943	257.388 257.388	51 51	RODOVIA PAVIMENTADA k (m) Quantidade: 2	› 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	3.986.000	0 3.986.000	0 100	0 0	0 0	0 0	VIADUTO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 1400	› PAVIMENTAR ACESSOS AO VIADUTO RODOVIÁRIO E VIAS MARGINAIS E NA INTERSEÇÃO DAS RODOVIAS BR-060 E DF-001 (SENTIDO OESTE). » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO. › PAVIMENTAR OS ACESSOS AO VIADUTO RODOVIÁRIO E VIAS MARGINAIS NA INTERSEÇÃO DAS ROD.BR-060 E DF-001 (SENTIDO LESTE). » PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO. › 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	20.000 1.499.043	1 100	236.485 689.351	115.300 305.223	8 20			
26.782.2800.2522.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		B A	1.500.000	20.000 1.499.043	1 100	236.485 689.351	115.300 305.223	8 20	VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 15 VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 36	› MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE. » VEÍCULOS MANTIDOS: JANEIRO 05, FEVEREIRO 03, MARCO 09, ABRIL 15,	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	› REALIZAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID. » CONSULTORIA REALIZADAS: MARÇO 03, ABRIL 08,	Plano Piloto
26.782.2800.2529 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	F	B A	5.665.000	-1.267.547 2.729.304	-22 48	217.368 457.989	291.772 334.463	11 12			
26.782.2800.2529.0001 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		B A	5.665.000	-1.267.547 2.729.304	-22 48	217.368 457.989	291.772 334.463	11 12	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2 MÁQUINA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 21 MÁQUINA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 87	› MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. » MÁQUINAS MANTIDAS: FEVEREIRO 25, MARÇO 35, ABRIL 06	Plano Piloto

26.782.2800.2541 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	F	B A	1.700.000	0 1.194.000	0 70	218.501 590.859	181.278 321.465	15 27			
26.782.2800.2541.0001 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		B A	1.700.000	0 1.194.000	0 70	218.501 590.859	181.278 321.465	15 27	SEMÁFORO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 24	› REALIZAR POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO. » FISCALIZAÇÃO REALIZADA: JANEIRO 530, FEVEREIRO 890, MARÇO 5.120, ABRIL 2.560,	outros Estados
									FISCALIZAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 72000	› MANTER SEMÁFOROS » MANUTENÇAO DE SEMÁFOROS REALIZADOS: ABRIL 08,	Distrito Federal
28.845.0000.9016 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED	F	B A	535.000	0 535.000	0 100	155.000 275.000	123.302 231.764	23 43			
28.845.0000.9016.0001 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		B A	535.000	0 535.000	0 100	155.000 275.000	123.302 231.764	23 43		› 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
2º Bimestre de 2000
23201 - FUNDACAO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 142

Subprojeto / Subatividade	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
09.272.0000.9005 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	130.200.000	0 130.175.208	0 100	10.173.682 39.453.869	19.247.700 38.827.449	15 30			
09.272.0000.9005.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	130.200.000	0 130.175.208	0 100	10.173.682 39.453.869	19.247.700 38.827.449	15 30	PENSIONISTA PAGO (Pessoa) Quantidade: 403	› REALIZAR PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DA FHDF » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 4.333, FEVEREIRO 4.340, MARÇO 4.420, ABRIL 4.444,	Distrito Federal
									INATIVO PAGO (Pessoa) Quantidade: 4378	› REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA FHDF » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 433, FEVEREIRO 447, MARÇO 468, ABRIL 482,	Distrito Federal
10.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	S	B A	37.841.000	1.910.538 39.743.648	5 105	4.712.674 17.190.905	8.969.055 14.241.171	23 36			
10.122.0100.8501.0041 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	37.841.000	1.910.538 39.743.648	5 105	4.712.674 17.190.905	8.969.055 14.241.171	23 36	FUNDAÇÃO MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA FHDF » ORGÃO MANTIDO	Distrito Federal
10.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	B A	454.855.000	-328.276 454.259.585	0 100	34.937.998 153.167.350	70.266.689 153.156.335	15 34			
10.122.0100.8502.0039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	454.855.000	-328.276 454.259.585	0 100	34.937.998 153.167.350	70.266.689 153.156.335	15 34	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 18100	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA FHDF » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 17.876, FEVEREIRO 17.805, MARÇO 16.927, ABRIL 17.960,	Distrito Federal
10.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B A	10.632.000	-428 10.631.572	0 100	1.214.462 3.445.564	1.563.377 3.242.833	15 31			
10.122.0100.8504.0035 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	10.632.000	-428 10.631.572	0 100	1.214.462 3.445.564	1.563.377 3.242.833	15 31	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 4523	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » AUXÍLIOS CONCEDIDOS: JANEIRO 3.683, FEVEREIRO 3.665, MARÇO 3.701, ABRIL 3.674,	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 7600	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 8.830, FEVEREIRO 9.022, MARÇO 8.598, ABRIL 8.900,	Distrito Federal
10.128.0400.2011 BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	S	B A	9.000.000	0 9.000.000	0 100	931.214 2.375.266	1.623.145 2.375.266	18 26			
10.128.0400.2011.0001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		B A	9.000.000	0 9.000.000	0 100	931.214 2.375.266	1.623.145 2.375.266	18 26	BOLSA CONCEDIDA (Unidade) Quantidade: 600	› CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES DA FHDF » BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS: JANEIRO 552, FEVEREIRO 688, MARÇO 642, ABRIL 620,	Distrito Federal
10.128.2000.2116 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	S	B A	2.147.000	0 2.147.000	0 100	208.122 213.274	189.869 189.869	9 9			
10.128.2000.2116.0001 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	2.147.000	0 2.147.000	0 100	208.122 213.274	189.869 189.869	9 9	PESQUISA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1	› PROMOVER TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA FHDF » CURSOS PROMOVIDOS: 4	Distrito Federal
									CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 18		
10.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	S	B A	500.000	0 500.000	0 100	500.000 500.000	15.000 15.000	3 3			
10.131.3200.8505.0003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	500.000	0 500.000	0 100	500.000 500.000	15.000 15.000	3 3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 10	› REALIZAR PROPAGANDA E PUBLICIDADE - FHDF » PROPAGANDA E PUBLICIDADE REALIZADA: 03	Distrito Federal
10.301.0300.2156 PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	S	B A	1.145.000	0 1.145.000	0 100	435.264 951.442	387.587 887.587	34 78			
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	› REALIZAR CONSULTAS PEDIÁTRICAS - FHDF » 373.697 : CONSULTAS PEDIÁTRICAS	Distrito Federal
									CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADA (Unidade) Quantidade: 470000	› INCENTIVAR O ALEITAMENTO MATERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FHDF » PROGRAMA DE ALEITAMENTO MATERNO MANTIDO EM 69 UNIDADES DA REDE.	Distrito Federal
10.301.0300.2156.0002 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		B A	600.000	0 600.000	0 100	435.264 451.442	387.587 387.587	65 65	CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADA (Unidade) Quantidade: 282000	› REALIZAR CONSULTAS DE GINECOLOGIA - FHDF » 161.366 : CONSULTAS DE GINECOLOGIA	Distrito Federal
										› REALIZAR CONSULTAS DE OBSTETRÍCIA - FHDF » 61.008 : CONSULTAS DE OBSTETRÍCIA	Distrito Federal
										› REALIZAR PARTOS - FHDF » 14.173 : PARTOS NORMAIS 5.687 : PARTOS CIRÚRGICOS	Distrito Federal

10.301.0900.2155 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	S	B A	500.000	0 500.000	0 100	4.752 425.691	277.351 418.805	55 84			
10.301.0900.2155.0001 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		B A	500.000	0 500.000	0 100	4.752 425.691	277.351 418.805	55 84	CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 2 VACINA APLICADA (Unidade) Quantidade: 1600000	› REALIZAR APLICAÇÃO DE VACINAS - FHDF » 1.390.169 : DOSES DE VACINAS APLICADAS	Distrito Federal
10.301.2500.2335 SAÚDE EM FAMÍLIA	S	B A	49.333.000	62.306 49.397.995	0 100	5.823.462 10.609.386	5.643.620 10.234.487	11 21			
10.301.2500.2335.0001 SAÚDE EM FAMÍLIA		B A	49.333.000	62.306 49.397.995	0 100	5.823.462 10.609.386	5.643.620 10.234.487	11 21	FAMÍLIA ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 300000	› 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 EQUIPES MÉDICAS: 131 EQUIPES ODONTOLÓGICAS: 64	Distrito Federal
10.302.0400.2152 MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA	S	B A	1.950.000	0 4.535.895	0 233	409.966 3.123.027	1.328.575 1.510.080	29 33			
10.302.0400.2152.0001 MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.950.000	0 4.535.895	0 233	409.966 3.123.027	1.328.575 1.510.080	29 33	POSTO DE SAÚDE REFORMADO (m2) Quantidade: 1000 CENTRO DE SAÚDE REFORMADO (m2) Quantidade: 5000 HOSPITAL REFORMADO (m2) Quantidade: 40000	› MANTER AS ESTRUTURAS FÍSICA DOS HOSPITAIS, CENTROS E POSTOS DE SAÚDE DA REDE - FHDF » HOSPITAIS, CENTROS E POSTOS DE SAÚDE MANTIDOS. › CONCLUIR O POSTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA NA Q. 202/203 - FHDF » TAPUME, DEMARCAÇÕES, FUNDAÇÕES EM ANDAMENTO. › CONCLUIR O POSTO DE SAÚDE EM SANTA MARIA NA Q. 213/313 - FHDF » TAPUME, DEMARCAÇÕES, FUNDAÇÕES EM ANDAMENTO. › CONCLUIR O POSTO DE SAÚDE NO JARDIM RORIZ Q. 04 AE 02 SR NORTE - PLANALTINA - FHDF » TAPUME, DEMARCAÇÕES, FUNDAÇÕES EM ANDAMENTO. › CONCLUIR O POSTO DE SAÚDE NO RIACHO FUNDO - QN 07 B CONJ. 03 LOTE 12 - FHDF » TAPUME, DEMARCAÇÕES, FUNDAÇÕES EM ANDAMENTO. › CONCLUIR A UNIDADE MATERNO INFANTIL DO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA - FHDF » TAPUME, DEMOLIÇÕES, ALVENARIA, REBOCO, INSTALAÇÕES ELETRÍCAS E HIDRAULICAS EM ANDAMENTO. › CONCLUIR A REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE Nº 03 DA CEILÂNDIA SUL - FHDF » PISO, ALVENARIA, REBOCO, INTALAÇÕES ELETRÍCAS E HIDRAULICAS, PINTURA CONCLUÍDAS.	Distrito Federal Santa Maria Santa Maria Planaltina Riacho Fundo Planaltina Ceilândia
10.302.0400.2153 PROGRAMAS DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDI	S	B A	8.750.000	500.000 9.200.246	6 105	874.506 5.317.319	1.826.011 4.970.612	20 54			
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	503.241 3.696.237	1.135.076 3.669.199	31 99	PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 2500	› FORNECER MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE - FHDF » 342 : 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	500.000 2.450.246	25 123	190.673 1.033.032	233.837 844.316	10 34	PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 600	› FORNECER APARELHOS ORTOPÉDICOS, ORTESE E PROTÉSE À POPULAÇÃO - FHDF » 470 : 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	8.850 8.850	2 2	CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADA (Unidade) Quantidade: 800000	› REALIZAR CONSULTAS DE CLÍNICA MÉDICA - FHDF » 376.262 : CONSULTAS DE CLÍNICA MÉDICAS	Distrito Federal
10.302.0400.2153.0004 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO		B A	500.000	0 500.000	0 100	0 83.622	83.622 83.622	17 17	CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADA (Unidade) Quantidade: 80000	› REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS AO DIABÉTICO - FHDF » 19.803 : CONSULTAS MÉDICAS DO DIABÉTICO	Distrito Federal
10.302.0400.2153.0005 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		B A	500.000	0 500.000	0 100	180.592 495.577	364.626 364.626	73 73	CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADA (Unidade) Quantidade: 170000	› REALIZAR CONSULTAS ODONTOLÓGICAS - FHDF » 81.445 : CONSULTAS DE ODONTOLOGIA	Distrito Federal
10.302.0400.2154 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA	S	B A	133.479.000	1.883.212 131.797.217	1 99	36.158.721 77.517.146	33.351.471 54.255.687	25 41			
10.302.0400.2154.0004 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO		B A	133.479.000	1.883.212 131.797.217	1 99	36.158.721 77.517.146	33.351.471 54.255.687	25 41	INTERNAÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 110000 CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADA (Unidade) Quantidade: 850000 EXAME REALIZADO (Unidade) Quantidade: 4500000	› REALIZAR CONSULTAS NA REDE - FHDF » 325.589 : CONSULTAS REALIZADAS NA REDE EXCETO CLÍNICA MÉDICA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E ODONTOLOGIA › REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES DE APOIO A DIAGNÓSTICO MÉDICO NA REDE - FHDF » 3.070.128 : EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS › REALIZAR INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE - FHDF » 46.854 : INTERNAÇÕES REALIZADAS › REALIZAR CIRURGIAS NA REDE - FHDF » 14.221 : CIRURGIAS REALIZADAS	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal
10.302.0400.2651 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	S	B A	5.800.000	0 5.800.000	0 100	882.304 3.589.758	618.751 846.190	11 15			
10.302.0400.2651.0001 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		B A	5.800.000	0 5.800.000	0 100	882.304 3.589.758	618.751 846.190	11 15	HOSPITAL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 13 POSTO DE SAÚDE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 31 CENTRO DE SAÚDE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 53	› 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
2º Bimestre de 2000
23202 - FUNDACAO HEMOCENTRO

Data: 14/08/00
Página: 147

Subprojeto / Subatividade	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 ADMINISTRATI	S	B		0	0	77.696	101.224	8			
		A	1.341.000	1.341.000	100	281.575	160.536	12			
10.122.0100.8501.0044 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B		0	0	77.696	101.224	8			
		A	1.341.000	1.341.000	100	281.575	160.536	12	FUNDAÇÃO MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MARÇO 07, ABRIL 08	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 230	› MANTER FUNCIONAMENTO DA FHB » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
10.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	B		0	0	98.015	98.015	16			
		A	621.000	621.000	100	208.210	208.210	34			
10.122.0100.8502.0042 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B		0	0	98.015	98.015	16			
		A	621.000	621.000	100	208.210	208.210	34	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 58	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADO: JANEIRO 54, FEVEREIRO 53, MARÇO 53, ABRIL 54	Plano Piloto
10.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B		0	0	2.136	2.024	2			
		A	85.000	85.000	100	4.611	3.057	4			
10.122.0100.8504.0038 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B		0	0	2.136	2.024	2			
		A	85.000	85.000	100	4.611	3.057	4	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 20	› CONCEDFR VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES FHB » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 11, FEVEREIRO 11, MARÇO 12, ABRIL 11	Plano Piloto
									BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 28	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DA FHB » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 03, FEVEREIRO 03, MARÇO 03, ABRIL 05	Plano Piloto
10.126.0100.2397 AÇÕES DE INFORMÁTICA	S	B		0	0	6.255	6.255	2			
		A	373.000	373.000	100	6.255	6.255	2			
10.126.0100.2397.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B		0	0	6.255	6.255	2			
		A	373.000	373.000	100	6.255	6.255	2	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER SISTEMA DE INFORMÁTICA DA FHB » SISTEMA MANTIDO E EM ANDAMENTO NORMAL	Plano Piloto
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 30		
10.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	S	B		0	0	0	0	0			
		A	235.000	235.000	100	1.255	1.255	1			
10.131.3200.8505.0004 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B		0	0	0	0	0			
		A	235.000	235.000	100	1.255	1.255	1	CAMPANHA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 10	› REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS » DESPESA REALIZADA EM R$ 1.255,08 - COM REEMPENHO PARA LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.999	Plano Piloto
10.303.1700.2120 COLETA DE SANGUE E PREPARAÇÃO DE HEMODERIVADOS	S	B		0	0	295.632	18.571	0			
		A	4.036.000	4.036.000	100	307.379	18.571	0			
10.303.1700.2120.0003 CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE		B		0	0	0	0	0			
		A	875.000	875.000	100	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 30	› ATENDER DOADORES PARA COLETA DE SANGUE » COLETAS REALIZADAS: JANEIRO 2.394, FEVEREIRO 2.682, MARÇO 2.692, ABRIL 2.226	Plano Piloto
									PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 36000		
10.303.1700.2120.0004 ANÁLISES LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE SANGUE		B		0	0	261.323	75	0			
		A	2.660.000	2.660.000	100	261.323	75	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› REALIZAR ANÁLISES » ANÁLISES REALIZADAS: JANEIRO 53.394, FEVEREIRO 60.904, MARÇO 61.778, ABRIL 49.283	Plano Piloto
									ANÁLISE REALIZADA (Unidade) Quantidade: 36000		
10.303.1700.2120.0005 PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS E HEMOCOMPONENTES		B		0	0	34.310	18.496	5			
		A	409.000	409.000	100	46.056	18.496	5	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 8	› PRODUZIR HEMODERIVADOS DO SANGUE » HEMODERIVADOS PRODUZIDOS EM FRASCOS: JANEIRO 502, FEVEREIRO 999, MARÇO 966, ABRIL 879	Plano Piloto
									MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (Unidade) Quantidade: 10000		
10.303.1700.2120.0006 PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES		B		0	0	0	0	0			
		A	92.000	92.000	100	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 12	› DISTRIBUIR HEMOCOMPONENTES DE SANGUE » HEMOCOMPONENTES DISTRIBUÍDOS: JANEIRO 5.915, FEVEREIRO 6.806, MARÇO 6.814, ABRIL 3.694	Plano Piloto
									MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (Unidade) Quantidade: 77580		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 149

Subprojeto / Subatividade	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
09.272.0000.9005 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	10.173.682	19.874.120	15			
		A	130.200.000	130.200.000	100	39.453.869	39.453.869	30			
09.272.0000.9005.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	10.173.682	19.874.120	15			
		A	130.200.000	130.200.000	100	39.453.869	39.453.869	30		› 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	1.328.790	3.733.751	20			
		A	18.333.000	18.333.000	100	5.214.869	5.214.869	28			

09.272.0000.9006.0001		B		0	0	1.328.790	3.733.751	20			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	18.333.000	18.333.000	100	5.214.869	5.214.869	28	PENSIONISTA PAGO (Pessoa)	› REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS DA SES.	Distrito Federal
									Quantidade: 97	» INATIVOS PAGOS: JANEIRO 693, FEVEREIRO 673, MARÇO677, ABRIL 692,	
									INATIVO PAGO (Pessoa)	› REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS.	Distrito Federal
									Quantidade: 689	» PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 102, FEVEREIRO 98, MARÇO 101, ABRIL 107,	
10.122.0100.2117	S	B		0	0	3.287	2.929	73			
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS		A	4.000	4.000	100	3.329	2.971	74			
10.122.0100.2117.0001		B		0	0	3.287	2.929	73			
CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	4.000	4.000	100	3.329	2.971	74	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA (Unidade)	› REALIZAR CAMPANHAS COMUNITÁRIAS E EDUCATIVAS DA SES.	Distrito Federal
									Quantidade: 4	» CAMPANHA REALIZADA: 01.	
10.122.0100.8501	S	B		-1.500.000	-5	3.932.722	3.443.824	11			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	32.123.000	30.623.000	95	15.912.692	13.472.554	44			
10.122.0100.8501.0041		B		-1.500.000	-5	3.711.453	3.210.309	12			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	28.901.000	27.401.000	95	15.210.587	13.074.683	48		› REPASSAR RECURSOS DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAGIVOS DA FHDF.	Distrito Federal
										» RECURSOS REPASSADOS.	
10.122.0100.8501.0042		B		0	0	88.099	69.963	14			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	490.000	490.000	100	142.499	110.353	23	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SES.	Distrito Federal
									Quantidade: 1	» ÓRGÃO MANTIDO.	
10.122.0100.8501.0043		B		0	0	80.258	73.235	4			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	1.857.000	1.857.000	100	358.475	182.547	10	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› MANTER O FUNCIONAMENTO DO ISDF	Plano Piloto
									Quantidade: 1	» ORGÃO MANTIDO	
10.122.0100.8501.0044		B		0	0	52.912	90.317	10			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	875.000	875.000	100	201.131	104.971	12		› REPASSAR RECURSOS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FHB.	Distrito Federal
										» RECURSOS REPASSADOS.	
10.122.0100.8502	S	B		0	0	37.017.909	74.430.166	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	479.757.000	480.001.000	100	162.177.483	161.970.289	34			
10.122.0100.8502.0039		B		0	0	34.193.012	70.272.590	15			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	454.855.000	454.855.000	100	153.167.350	152.960.554	34		› REPASSAR RECURSOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FHDF.	Distrito Federal
										» RECURSOS REPASSADOS.	
10.122.0100.8502.0040		B		0	0	1.294.227	2.626.907	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	16.397.000	16.397.000	100	5.714.230	5.713.832	35	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa)	› REMUNERAR SERVIDORES DA SES.	Distrito Federal
									Quantidade: 1007	» SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1074, FEVEREIRO 1067, MARÇO 1.079, ABRIL 1.094,	
10.122.0100.8502.0041		B		0	0	1.432.655	1.432.655	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	7.931.000	8.175.000	103	3.087.693	3.087.693	38	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa)	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DO ISDF.	Distrito Federal
									Quantidade: 509	» SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 509, FEVEREIRO 507, MARÇO 505, ABRIL 504,	
10.122.0100.8502.0042		B		0	0	98.015	98.015	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	574.000	574.000	100	208.210	208.210	36		› REPASSAR RECURSOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FHB.	Distrito Federal
										» RECURSOS REPASSADOS.	
10.122.0100.8504	S	B		0	0	1.781.236	1.807.940	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	11.913.000	11.913.000	100	3.936.302	3.709.746	31			
10.122.0100.8504.0035		B		0	0	1.573.543	1.563.377	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	10.632.000	10.632.000	100	3.445.564	3.242.833	31		› 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	127.462	160.310	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	852.000	852.000	100	323.966	305.703	36	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES.	Distrito Federal
									Quantidade: 288	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 308, FEVEREIRO 304, MARÇO 309, ABRIL 308,	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› CONCEDER VALE-TRANSPORTE AOS SERVIDORES.	Distrito Federal
									Quantidade: 810	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 776, FEVEREIRO 853, MARÇO 878, ABRIL 881,	
10.122.0100.8504.0037		B		0	0	79.394	83.417	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	409.000	409.000	100	165.461	159.899	39	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES.	Distrito Federal
									Quantidade: 145	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 114, FEVEREIRO 112, MARÇO 113, ABRIL 111,	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DO ISDF.	Distrito Federal
									Quantidade: 430	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 340, FEVEREIRO 381, MARÇO 414, ABRIL 398,	
10.122.0100.8504.0038		B		0	0	836	836	4			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	20.000	20.000	100	1.311	1.311	7		› REPASSAR RECURSOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE VALES-TRANSPORTE E AUXÍLIOS- CRECHE AOS SERVIDORES DA FHB.	Distrito Federal
										» RECURSOS REPASSADOS.	
10.122.2900.1143	S	B		9.975	0	9.461	0	0			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS		A	3.740.000	3.505.975	94	92.002	19.397	1			
10.122.2900.1143.0001		B		9.975	0	9.461	0	0			
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	3.740.000	3.505.975	94	92.002	19.397	1	PRÉDIO CONSTRUÍDO (m2)	› AMPLIAR ESTACIONAMENTO DO ISDF	Plano Piloto
									Quantidade: 3192	» INICIADA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ÁREA EXTERNA DO ISDF (SEDE E GCZ)	
									ESTACIONAMENTO AMPLIADO (m2)	› RECUPERAR INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS NO EDIFICIO SEDE DO ISDF	Plano Piloto
									Quantidade: 3500	» INICIADA A REFORMA DE 05 SANITÁRIOS PÚBLICOS E SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO HIDRAULICA DE ALIMENTAÇÃO NO EDIFICIO SEDE DO ISDF	
10.122.2900.2127	S	B		9.904.770	1.405	1.589.611	10.918	0			
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS		A	705.000	10.609.770	1.505	1.589.611	10.918	0			
10.122.2900.2127.0001		B		598.401	268	158.062	1.914	0			
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	223.000	821.401	368	158.062	1.914	0	CONVÊNIO REALIZADO (Unidade)	› REALIZAR CONVÊNIOS E CONTRATOS DO ISDF	Distrito Federal
									Quantidade: 3	» 03 CONVÊNIOS SENDO REALIZADOS	
10.122.2900.2127.0002		B		9.306.369	1.931	1.431.549	9.004	0			
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	482.000	9.788.369	2.031	1.431.549	9.004	0	CONVÊNIO REALIZADO (Unidade)	› 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: 15 .	

10.126.0100.2397 AÇÕES DE INFORMÁTICA	S	B A	233.000	0 233.000	0 100	6.255 6.255	6.255 6.255	3 3			
10.126.0100.2397.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B A	233.000	0 233.000	0 100	6.255 6.255	6.255 6.255	3 3		› REPASSAR RECURSOS PARA AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FHB. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.128.0100.2116 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	S	B A	6.000	0 6.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
10.128.0400.2011 BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	S	B A	9.000.000	0 9.000.000	0 100	931.214 2.375.266	1.623.145 2.375.266	18 26			
10.128.0400.2011.0001 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		B A	9.000.000	0 9.000.000	0 100	931.214 2.375.266	1.623.145 2.375.266	18 26		› REPASSAR RECURSOS PARA CONCEDER BOLSA DE ESTUDO AOS MÉDICOS RESIDENTES DA FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.128.2000.2116 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	S	B A	1.787.000	0 1.787.000	0 100	194.848 251.580	225.267 228.567	13 13			
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	194.848 251.580	225.267 228.567	13 13		› 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	500.000 500.000	15.000 15.000	2 2			
10.131.3200.8505.0003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	500.000	0 500.000	0 100	500.000 500.000	15.000 15.000	3 3		› 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	435.264 951.442	3.328 503.328	0 44			
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		› 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	435.264 451.442	3.328 3.328	1 1		› 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	4.752 425.691	2.100 420.939	0 84			
10.301.0900.2155.0001 PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		B A	500.000	0 500.000	0 100	4.752 425.691	2.100 420.939	0 84		› 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	5.761.272 10.609.386	5.761.272 10.609.386	12 21			
10.301.2500.2335.0001 SAÚDE EM FAMÍLIA		B A	49.333.000	0 49.397.995	0 100	5.761.272 10.609.386	5.761.272 10.609.386	12 21		› 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	2.048.822 2.081.357	2.041.661 2.074.197	7 7			
10.302.0400.2145.0001 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		B A	30.000.000	0 30.000.000	0 100	2.048.822 2.081.357	2.041.661 2.074.197	7 7	CONVÊNIO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 12	› MANTER PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ASSISTENCIAIS. » CONVÊNIOS MANTIDOS: 02	Distrito Federal
10.302.0400.2152 MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA	S	B A	1.550.000	0 2.550.000	0 165	411.344 1.239.133	575.068 575.068	23 23			
10.302.0400.2152.0001 MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.550.000	0 2.550.000	0 165	411.344 1.239.133	575.068 575.068	23 23		› REPASSAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA FHDF. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.302.0400.2153 PROGRAMAS DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDI	S	B A	8.750.000	500.000 9.250.000	6 106	874.506 5.318.143	1.509.562 4.434.307	16 48			
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	503.241 3.696.237	1.078.133 3.192.996	29 86		› 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	500.000 2.500.000	25 125	190.673 1.033.032	23.148 833.030	1 33		› 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	8.850 8.850	2 2		› REPASSAR RECURSOS PARA AÇÕES BÁSICA DE SAÚDE DO 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	84.446 84.446	17 17		› REPASSAR RECURSOS PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTOA 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	180.592 495.577	314.985 314.985	63 63		› 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	0 125.173.005	0 99	35.498.943 77.205.748	34.735.948 55.689.816	28 44			
10.302.0400.2154.0004 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO		B A	126.738.000	0 125.173.005	0 99	35.498.943 77.205.748	34.735.948 55.689.816	28 44		› 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	884.616 3.592.069	2.666.386 2.675.605	46 46			
10.302.0400.2651.0001 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		B A	5.800.000	0 5.800.000	0 100	884.616 3.592.069	2.666.386 2.675.605	46 46		› 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	295.632 307.379	12.872 24.619	0 1			

Subprojeto / Subatividade	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
10.303.1700.2120.0004		B		0	0	261.323	6.123	0			
ANÁLISES LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE SANGUE		A	2.007.000	2.007.000	100	261.323	6.123	0		› REPASSAR RECURSOS PARA ANÁLISES LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE SANGUE DA FHB. » ANÁLISE E PESQUISAS EM ANDAMENTO.	Distrito Federal
10.303.1700.2120.0005		B		0	0	34.310	6.750	3			
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS E HEMOCOMPONENTES		A	199.000	199.000	100	46.056	18.496	9		› REPASSAR RECURSOS PARA PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS E HEMOCOMPONENTES DA FHB. » RECURSOS REPASSADOS.	Distrito Federal
10.304.0900.2379	S	B		0	0	25.960	2.581	1			
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS		A	302.000	302.000	100	44.710	21.331	7			
10.304.0900.2379.0001		B		0	0	25.960	2.581	1			
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES		A	302.000	302.000	100	44.710	21.331	7	VACINA APLICADA (Unidade) Quantidade: 200000	› APLICAR VACINA ANTI-RÁBICA PARA REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA » 15.718 - VACINAS ANTI-RABICA APLICADAS	Distrito Federal
									INSPEÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 600000	› REALIZAR INSPEÇÕES DE RAIVA E OUTRAS ZOONONOSES » 204.429 - INSPEÇÕES REALIZADAS	Distrito Federal
										› AMOSTRAS RECEBIDAS E DIAGNOSTICAS DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES FEITAS PELO ISDF » 1702 AMOSTRAS RECEBIDAS E DIAGNOSTICAS PELO ISDF	Distrito Federal
10.304.0900.2385	S	B		0	0	4.888	20.978	7			
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE AGRAVOS NOTIF		A	318.000	318.000	100	27.692	20.978	7			
10.304.0900.2385.0001		B		0	0	4.888	20.978	7			
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE AGRAVOS NOTIFICÁVEIS		A	318.000	318.000	100	27.692	20.978	7	EXAME REALIZADO (Unidade) Quantidade: 200000	› REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DE AGRAVOS NOTIFICAVEIS » 61.844 - EXAMES REALIZADOS	Distrito Federal
10.304.2900.2118	S	B		0	0	7.312	563	0			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		A	117.000	117.000	100	7.312	563	0			
10.304.2900.2118.0001		B		0	0	7.312	563	1			
FORTALECER E AMPLIAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	104.000	104.000	100	7.312	563	1	INSPEÇÃO REALIZADA (Unidade) Quantidade: 71000	› REALIZAR FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES. » INSPEÇÕES EM ANDAMENTO.	Distrito Federal
10.304.2900.2383	S	B		0	0	1.964	0	0			
MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚD		A	456.000	456.000	100	10.229	0	0			
10.304.2900.2383.0001		B		0	0	1.964	0	0			
MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL		A	456.000	456.000	100	10.229	0	0	AMOSTRA COLETADA (Unidade) Quantidade: 3100	› COLETAR AMOSTRAS DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS DO ISDF » 999 AMOSTRAS COLETADAS	Distrito Federal
									EXAME REALIZADO (Unidade) Quantidade: 17100	› REALIZAR EXAMES DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS DO ISDF » 7005 EXAMES REALIZADOS	Distrito Federal

24101 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Subprojeto / Subatividade	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
06.122.0000.9014	F	B		0	0	67	67	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	22.000	22.000	100	67	67	0			
06.122.0000.9014.0001		B		0	0	67	67	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	22.000	22.000	100	67	67	0	COMUNIDADE ASSISTIDA (Unidade) Quantidade: 1	› RESSARCIR , INDENIZR E RESTITUIR » RESTITUIÇÃO A FAVOR DO BRB REFERENTE VALES-TRANSPORTE.	Plano Piloto
06.122.0100.2531	F	B		0	0	221.346	237.115	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVOS		A	2.262.000	2.306.253	102	494.126	441.982	19			
06.122.0100.2531.0001		B		0	0	221.346	237.115	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2.262.000	2.306.253	102	494.126	441.982	19	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA » ORGÃO MANTIDO	Plano Piloto
									ARMAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20		
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 250		
06.122.0100.2532	F	B		0	0	604.129	303.428	8			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	3.273.000	3.588.000	110	824.582	493.795	14			
06.122.0100.2532.0001		B		0	0	604.129	303.428	8			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.273.000	3.588.000	110	824.582	493.795	14	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 3	› MANTER E CONSERVAR PRÉDIO DA SSP » PRÉDIO MANTIDO	Plano Piloto
									PENITENCIÁRIA REFORMADA (m2) Quantidade: 4	› MANTER E CONSERVAR PENITENCIÁRIA » PENITENCIÁRIA MANTIDA	Plano Piloto
									PENITENCIÁRIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 9	› REFORMAR PENITENCIÁRIA » INICIO DAS OBRAS DE REFORMA DO BLOCO 03 DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO GAMA.	Plano Piloto
06.122.0100.2533	F	B		177.000	11	96.849	78.584	2			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1.670.000	4.915.000	294	3.201.588	117.030	2			
06.122.0100.2533.0001		B		177.000	11	96.849	78.584	2			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.670.000	4.915.000	294	3.201.588	117.030	2	VIATURA RECUPERADA (Unidade) Quantidade: 20	› MANTER O SISTEMA DE TRANSPORTE DA SSP » SISTEMA DE TRANSPORTE MANTIDO	Plano Piloto
									VIATURA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 28	› ADQUIRIR HELICOPTERO » HELICOPTERO ADQUIRIDO	Plano Piloto
									VIATURA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 147	› 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 GIRATORIO,04 CILINDROS PARA OXIGÊNIO.	Plano Piloto
06.122.0100.8502	F	B		0	0	569.425	567.845	9			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.293.000	6.293.000	100	1.382.601	1.380.920	22			

06.122.0100.8502.0028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		B		0	0	569.425	567.845	9			
		A	6.293.000	6.293.000	100	1.382.601	1.380.920	22	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 327	› REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 326, FEVEREIRO 325, MARÇO 324, ABRIL 323	Plano Piloto
06.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		0	0	72.874	51.509	5			
		A	717.000	1.017.000	142	142.216	116.676	11			
06.122.0100.8504.0025 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B		0	0	72.874	51.509	5			
		A	717.000	1.017.000	142	142.216	116.676	11	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 60	› CONCEDER AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 176, FEVEREIRO 175, MARÇO 175, ABRIL 175	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 180	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 158, FEVEREIRO 154, MARÇO 154, ABRIL 156	Plano Piloto
										› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 53, FEVEREIRO 51, MARÇO 50, ABRIL 50.	Plano Piloto
06.126.0100.2534 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B		0	0	3.256	3.256	1			
		A	631.000	531.000	84	7.606	3.751	1			
06.126.0100.2534.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B		0	0	3.256	3.256	1			
		A	631.000	531.000	84	7.606	3.751	1	SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O SISTEMA DE INFORMÁTICA » SISTEMA MANTIDO	Plano Piloto
									SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 4		
									COMPUTADOR INSTALADO (Unidade) Quantidade: 90		
06.183.2600.2537 DISQUE DENÚNCIA	F	B		0	0	28.066	28.064	13			
		A	220.000	220.000	100	42.116	42.097	19			
06.183.2600.2537.0001 DISQUE DENÚNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B		0	0	28.066	28.064	13			
		A	220.000	220.000	100	42.116	42.097	19	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 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		0	0	1.022.349	1.022.347	19			
		A	5.320.000	5.250.747	99	1.914.156	1.914.074	36			
06.421.2600.2540.0001 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		B		0	0	1.022.349	1.022.347	19			
		A	5.320.000	5.250.747	99	1.914.156	1.914.074	36	REFEIÇÃO FORNECIDA (Unidade) Quantidade: 3531600	› FORNECER ALIMENTAÇÃO AOS 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
2º Bimestre de 2000
24103 - POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Subprojeto / Subatividade	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
06.181.0100.2684 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B		0	0	15.401	15.401	1			
		A	1.296.000	1.296.000	100	85.408	85.406	7			
06.181.0100.2684.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	15.401	15.401	1			
		A	1.296.000	1.296.000	100	85.408	85.406	7	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› MANTER QUARTEL » QUARTEIS MANTIDOS.	Distrito Federal
									QUARTEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 45		
06.181.0100.2687 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	F	B		624.000	5	2.022.749	1.741.581	8			
		A	13.763.000	21.170.000	154	3.333.909	2.928.937	14			
06.181.0100.2687.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B		624.000	5	2.022.749	1.741.581	8			
		A	13.763.000	21.170.000	154	3.333.909	2.928.937	14	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DF » ORGÃO MANTIDO	Distrito Federal
									CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 25	› ALIMENTAR ANIMAL » ANIMAIS ALIMENTADOS: JANEIRO 452, FEVEREIRO 452, MARÇO 451, ABRIL 452	Distrito Federal
									DOCENTE CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 700		
									SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 700		
									ANIMAL ALIMENTADO (Unidade) Quantidade: 860		
06.181.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		0	0	42.446.882	42.464.616	11			
		A	387.530.000	387.530.000	100	89.715.720	68.386.311	18			
06.181.0100.8502.0094 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	42.446.882	42.464.616	11			
		A	387.530.000	387.530.000	100	89.715.720	68.386.311	18	SERVIDOR CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 800	› REMUNERAR SERVIDOR » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 15.315, FEVEREIRO 15.247, MARÇO 15.286, ABRIL 15.276,	Distrito Federal
									SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 14170		
06.181.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		0	0	1.769.680	1.766.032	15			
		A	11.572.000	11.572.000	100	3.523.344	2.648.058	23			
06.181.0100.8504.0091 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	1.769.680	1.766.032	15			
		A	11.572.000	11.572.000	100	3.523.344	2.648.058	23	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 59	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS » SERVIDORES BENEFICIADO: JANEIRO 58, FEVEREIRO 51, MARÇO 59, ABRIL 58,	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 1035	› CONCEDER AUXILIOS- CRECHES AOS SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 7.675, FEVEREIRO 7.632., MARÇO 7.637, ABRIL 7.639,	Distrito Federal
06.302.0100.2687 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	F	B		0	0	0	0	0			
		A	300.000	300.000	100	0	0	0			
09.272.0000.9038 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B		0	0	15.874.571	15.481.282	17			
		A	90.316.000	90.316.000	100	31.839.914	23.908.885	26			

09.272.0000.9038.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	90.316.000	0 90.316.000	0 100	15.874.571 31.839.914	15.481.282 23.908.885	17 26	PENSIONISTA PAGO (Pessoa) Quantidade: 1654	› REALIZAR PAGAMENTO A INATIVOS » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 2.543, FEVEREIRO 2.550, MARÇO 2.557, ABRIL 2.566,	Distrito Federal
									INATIVO PAGO (Pessoa) Quantidade: 2664	› REALIZAR PAGAMENTO A PENSIONISTAS » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO 1.593, FEVEREIRO 1.572, MARÇO 1.598, ABRIL 1.627,	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2° Bimestre de 2000
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Subprojeto / Subatividade	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
06.122.0100.2712 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	5.605.000	348.000 5.395.200	6 96	780.807 1.083.219	373.895 404.329	7 7			
06.122.0100.2712.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL		B A	5.605.000	348.000 5.395.200	6 96	780.807 1.083.219	373.895 404.329	7 7	ACADEMIA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 QUARTEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 27 CURSO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 28	› MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CBMDF » ÓRGÃOS MANTIDOS › 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	76.000 1.809.000	3 81	108.268 111.525	80.756 81.014	4 4			
06.122.0100.2713.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CORPO DE BOMBEIROS		B A	2.233.000	76.000 1.809.000	3 81	108.268 111.525	80.756 81.014	4 4	GALPÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 2 QUARTEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 27 GALPÃO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 3300	› 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	732.000 5.181.000	16 114	73.000 195.508	90.147 182.555	2 4			
06.122.0100.2714.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CORPO DE BOMBEIROS		B A	4.549.000	732.000 5.181.000	16 114	73.000 195.508	90.147 182.555	2 4	VIATURA RECUPERADA (Unidade) Quantidade: 21 VIATURA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 57 VIATURA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 168	› MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CBMDF » SERVIÇOS DE TRASPORTES MANTIDOS	Distrito Federal
06.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	202.540.000	0 202.540.000	0 100	9.167.770 29.212.814	18.220.568 29.212.717	9 14			
06.122.0100.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	202.540.000	0 202.540.000	0 100	9.167.770 29.212.814	18.220.568 29.212.717	9 14	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 5858	› REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 5.676, FEVEREIRO 5.674, MARÇO 5.664, ABRIL 5.674	Distrito Federal
06.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	3.905.000	1.800 3.906.800	0 100	312.404 871.217	594.388 871.217	15 22			
06.122.0100.8504.0026 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	3.905.000	1.800 3.906.800	0 100	312.404 871.217	594.388 871.217	15 22	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 2865	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 2.603, FEVEREIRO 2.699, MARÇO 2.637, ABRIL 2.627	Distrito Federal
06.182.0100.1896 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	F	B A	300.000	27.000 122.000	9 41	57.233 57.233	28.173 28.173	23 23			
06.182.0100.1896.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO DOM PEDRO II		B A	300.000	27.000 122.000	9 41	57.233 57.233	28.173 28.173	23 23		› REFORMAR E AMPLIAR O COLÉGIO DOM PEDRO II » MATERIAL ESCOLAR ADQUIRIDO	Plano Piloto
09.272.0000.9025 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	40.987.000	0 40.987.000	0 100	5.558.413 16.374.043	10.993.107 16.374.043	27 40			
09.272.0000.9025.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	40.987.000	0 40.987.000	0 100	5.558.413 16.374.043	10.993.107 16.374.043	27 40	PENSIONISTA PAGO (Pessoa) Quantidade: 549 INATIVO PAGO (Pessoa) Quantidade: 1361	› REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS DO CBMDF » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 1.370, FEVEREIRO 1.370, MARÇO 1.377, ABRIL 1.380. › REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO CBMDF » PENSIONSTAS PAGOS: JANEIRO 568, FEVEREIRO 568, MARÇO 574, ABRIL 581.	Distrito Federal Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2° Bimestre de 2000
24105 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 163

Subprojeto / Subatividade	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
06.122.0100.2625 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	1.486.000	300.000 1.786.000	20 120	255.566 608.480	352.604 563.043	20 32			
06.122.0100.2625.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.486.000	300.000 1.786.000	20 120	255.566 608.480	352.604 563.043	20 32	VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 364	› MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL » SERVIÇOS DE TRANSPORTES MANTIDOS.	Distrito Federal
06.122.0100.2626 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	13.336.000	922.500 14.118.034	7 106	1.365.467 2.016.901	1.383.778 1.762.103	10 12			

06.122.0100.2626.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		B A	13.336.000	922.500 14.118.034	7 106	1.365.467 2.016.901	1.383.778 1.762.103	10 12	EQUIPAMENTO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 1 ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 2000	› 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	83.000 173.000	92 192	26.577 30.788	30.678 30.678	18 18			
06.122.0100.2627.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		B A	90.000	83.000 173.000	92 192	26.577 30.788	30.678 30.678	18 18	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 350	› 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	757.500 4.505.966	21 125	1.084.428 1.670.529	1.245.904 1.619.131	28 36			
06.122.0100.2628.0001 MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		B A	3.008.000	757.500 3.905.966	25 130	1.080.558 1.628.306	1.238.908 1.612.135	32 41	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 27	› MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. » ÓRGÃO MANTIDO. › 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 PAGAR DE 1999). › 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).	Distrito Federal Plano Piloto 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	3.870 3.870	3.870 3.870	1 1		› MANTER O LABORATÓRIO DE PESQUISA DE DNA DA POLÍCIA CIVIL DO DF. » LABORATORIO MANTIDO (RECURSOS UTILIZADOS DO PROGRAMA DE TRABALHO 06.122.0100.2626.0001).	Distrito Federal
06.122.0100.2628.0004 MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA		B A	200.000	0 200.000	0 100	0 38.353	3.126 3.126	2 2		› MANTER OS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. » LABORATORIO MANTIDO.	Distrito Federal
06.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	257.017.000	0 257.017.000	0 100	54.908.734 83.281.604	38.417.476 66.790.346	15 26			
06.122.0100.8502.0033 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL		B A	257.017.000	0 257.017.000	0 100	54.908.734 83.281.604	38.417.476 66.790.346	15 26	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 5062	› REMUNERAR SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO: 5.062 FEVEREIRO: 5.053, MARÇO: 5.037, ABRIL: 5.053.	Distrito Federal
06.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	12.364.000	-1.798.000 10.526.000	-15 85	2.508.846 3.369.415	1.910.723 2.729.996	18 26			
06.122.0100.8504.0030 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL		B A	12.364.000	-1.798.000 10.526.000	-15 85	2.508.846 3.369.415	1.910.723 2.729.996	18 26	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 3433 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 6435	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL . » BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: JANEIRO: 1.612 FEVEREIRO: 1.614, MARÇO: 1.613, ABRIL: 1.609. › CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL . » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO: 1.241 FEVEREIRO: 1.220, MARÇO: 1.289, ABRIL: 1.246. › CONCEDER AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO: 4.983 FEVEREIRO: 4.973, MARÇO: 4.957, ABRIL: 4.973.	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal
06.128.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	200.000	0 200.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
06.181.2600.1805 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE INVESTIGAÇ	F	B A	2.300.000	0 3.200.000	0 139	710.000 710.000	0 0	0 0			
06.181.2600.1805.0002 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA INVESTIGAÇÃO		B A	1.500.000	0 2.400.000	0 160	710.000 710.000	0 0	0 0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1	› IMPLANTAR EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA INVESTIGAÇÃO. » EQUIPAMENTO ADQUIRIDO.	Distrito Federal
09.272.0000.9027 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B A	74.534.000	0 74.534.000	0 100	25.574.037 35.688.781	17.076.463 27.191.207	23 36			
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	25.574.037 35.688.781	17.076.463 27.191.207	23 36	PENSIONISTA PAGO (Pessoa) Quantidade: 564 INATIVO PAGO (Pessoa) Quantidade: 1418	› REALIZAR PAGAMENTO DE INATIVOS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL . » INATIVOS PAGOS: JANEIRO 1.400 FEVEREIRO 1.390, MARÇO: 1.408, ABRIL: 1.405. › REALIZAR PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL . » PENSIONISTAS PAGOS: JANEIRO: 589 FEVEREIRO: 588, MARÇO: 593, ABRIL: 596.	Distrito Federal Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
24201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 166

Subprojeto / Subatividade	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
06.122.0000.9009 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	F	B A	1.080.000	-900.000 180.000	-83 17	11.347 21.569	14.138 21.569	8 12			
06.122.0000.9009.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		B A	1.080.000	-900.000 180.000	-83 17	11.347 21.569	14.138 21.569	8 12	PÚBLICO ATENDIDO (Pessoa) Quantidade: 8000	› INDENIZAR E RESTITUIR MULTAS DE TRÂNSITO » 207 PESSOAS INDENIZADAS	Distrito Federal

06.122.0100.2438 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	9.778.000	150.000 9.928.000	2 102	1.118.272 3.764.167	1.622.618 2.767.421	16 28			
06.122.0100.2438.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		B A	9.778.000	150.000 9.928.000	2 102	1.118.272 3.764.167	1.622.618 2.767.421	16 28	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 UNIFORME ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 220 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 563	› MANTER O FUNCIONAMENTO DO DETRAN/DF » ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal
06.122.0100.2440 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	5.312.000	70.000 5.382.000	1 101	385.395 1.982.120	742.920 1.256.211	14 23			
06.122.0100.2440.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		B A	5.312.000	70.000 5.382.000	1 101	385.395 1.982.120	742.920 1.256.211	14 23	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 7	› 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	450.000 1.583.000	40 140	33.154 276.942	102.525 116.710	6 7			
06.122.0100.2441.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		B A	1.133.000	450.000 1.583.000	40 140	33.154 276.942	102.525 116.710	6 7	VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 31	› MANTER SERVIÇO DE TRANSPORTE DO DETRAN/DF » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DO DETRAN/DF MANTIDOS ATRAVÉS DE CONTRATO.	Distrito Federal
06.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	17.000.000	0 17.000.000	0 100	2.616.694 5.916.523	2.604.097 5.903.927	15 35			
06.122.0100.8502.0034 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		B A	17.000.000	0 17.000.000	0 100	2.616.694 5.916.523	2.604.097 5.903.927	15 35	SERVIDOR CONTRATADO (Pessoa) Quantidade: 100 SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 770	› REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 744, FEVEREIRO 727, MARÇO 718, ABRIL 717.	Distrito Federal
06.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	1.926.000	0 1.926.000	0 100	243.089 1.364.831	183.659 385.265	10 20			
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	243.089 1.364.831	183.659 385.265	10 20	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 266 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 770	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES DO DETRAN/DF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 209, FEVEREIRO 207, MARÇO 212, ABRIL 210. › CONCEDER VALES-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO DETRAN/DF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 626, FEVEREIRO 643, MARÇO 715, ABRIL 714. › CONCEDER VALES-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO DETRAN/DF » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 738, FEVEREIRO 724, MARÇO 715, ABRIL 714.	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal
06.126.0100.2442 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	5.088.000	73.000 5.161.000	1 101	625.200 1.346.372	514.182 1.058.572	10 21			
06.126.0100.2442.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		B A	5.088.000	73.000 5.161.000	1 101	625.200 1.346.372	514.182 1.058.572	10 21	PROGRAMA IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 4 IMPRESSORA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 70 MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 70	› ALOCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » 360 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ALOCADOS.'	Distrito Federal
06.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	36.000	0 36.000	0 100	0 35.000	9.995 16.612	28 46			
06.131.3200.8505.0008 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		B A	36.000	0 36.000	0 100	0 35.000	9.995 16.612	28 46	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 1	› REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA.	Distrito Federal
06.181.2600.1732 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓR	F	B A	4.800.000	0 4.800.000	0 100	234.967 384.683	141.243 193.142	3 4			
06.181.2600.1732.0001 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PLANO PILOTO		B A	1.004.000	0 1.004.000	0 100	143.539 176.494	31.535 43.400	3 4	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 6 PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 300 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 25000	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 123, FEVEREIRO 102, MARÇO 68, ABRIL 70. › IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REALIZADA (M2) : JANEIRO 754,88, FEVEREIRO 3.621,37, MARÇO 595,8, ABRIL 170,6. › IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 875, FEVEREIRO 120.	Plano Piloto Plano Piloto Plano Piloto
06.181.2600.1732.0002 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO GAMA		B A	312.000	0 312.000	0 100	2.082 22.377	21.667 21.667	7 7	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3 PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 300 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 7500	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 14, FEVEREIRO 10, MARÇO 0, ABRIL 03. › IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 832,62, FEVEREIRO 1.473,15.	Gama Gama
06.181.2600.1732.0003 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TAGUATINGA		B A	339.000	0 339.000	0 100	8.803 26.217	18.943 25.507	6 8	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 90, FEVEREIRO 7, MARÇO 32, ABRIL 08.	Taguatinga

									PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 200	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 338,28, FEVEREIRO 1.667,02, MARÇO14,6, ABRIL 141,8.	Taguatinga
									SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 7500	› IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: FEVEREIRO 396.	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	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : FEVEREIRO 144,59, MARÇO 0, ABRIL 81,6.	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	408 3.280	589 3.280	0 1	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 2	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 26,00.	Sobradinho
								PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 200	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 1, MARÇO 04, ABRIL 0.	Sobradinho
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 5000	› IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 60.	Sobradinho
06.181.2600.1732.0006 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM PLANALTINA	B A	254.000	0 254.000	0 100	5.528 14.013	13.619 13.619	5 5	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: FEVEREIRO 59.	Planaltina
								PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 300	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : FEVEREIRO 2.309,32.	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	7.999 8.585	16 18	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 200	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2): FEV 117,50.	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	703 3.198	3.198 3.198	2 2	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 100	› IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 452, FEVEREIRO 88.	Núcleo Bandeiran
								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	57.655 78.809	7.013 22.176	1 4	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 4	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: FEVEREIRO 5, MARÇO 07, ABRIL 03.	Ceilândia
								PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 500	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : FEVEREIRO 1.459,16, MARÇO 0, ABRIL 46,0.	Ceilândia
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 11000	› IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 101, FEVEREIRO 481.	Ceilândia
06.181.2600.1732.0010 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO GUARÁ	B A	349.000	0 349.000	0 100	1.891 15.400	7.368 15.400	2 4	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 13, MARÇO 0, ABRIL 02.	Guará
								PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 200	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 569,38, FEVEREIRO 588,60.	Guará
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 7500	› IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 288.	Guará
06.181.2600.1732.0011 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO CRUZEIRO	B A	111.000	0 111.000	0 100	5.300 17.812	15.463 17.812	14 16	PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 100	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS INSTALADAS: JANEIRO 50, FEVEREIRO 18.	Cruzeiro
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 2500	› IMPLANTAR SINALILZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : JANEIRO 641,54, FEVEREIRO 300,88.	Cruzeiro
									› IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: JANEIRO 353, FEVEREIRO 45.	Cruzeiro
06.181.2600.1732.0012 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM SAMAMBAIA	B A	189.000	0 189.000	0 100	3.427 4.648	3.427 4.648	2 2	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 38, MARÇO 02, ABRIL 01.	Samambaia
								PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 200	› IMPLANTAR SINALLIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : FEVEREIRO 7,80.	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	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2): FEV 39,78.	Recanto das Emas
								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 1000		

06.181.2600.1732.0015 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO LAGO SUL		B A	336.000	0 336.000	0 100	30 1.127	30 1.127	0 0	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 3 PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 100 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 7500	› IMPLANTAR TACHINHAS E TACHÕES » TACHINHAS E TACHÕES IMPLANTADOS: FEVEREIRO 19.	Lago Sul
06.181.2600.1732.0016 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RIACHO FUNDO		B A	141.000	0 141.000	0 100	5.600 10.392	10.392 10.392	7 7	SEMÁFORO INSTALADO (Unidade) Quantidade: 2 PLACA DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 100 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (m) Quantidade: 2500	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS) » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 20. › IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : FEVEREIRO 607,04.	Riacho Fundo 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	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2) : FEVEREIRO 30,30.	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	› IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL » SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA (M2): FEV 100,00	Santa Maria
06.181.2600.2460 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	F	B A	770.000	0 770.000	0 100	0 295.458	234.337 245.849	30 32			
06.181.2600.2460.0001 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		B A	770.000	0 770.000	0 100	0 295.458	234.337 245.849	30 32	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 8 PALESTRA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 120	› REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO » 6 (SEIS) CAMPANHAS REALIZADAS. › REALIZAR PALESTRAS DE TRÂNSITO » 7 (SETE) PALESTRAS REALIZADAS.	Distrito Federal Distrito Federal
06.181.2600.2464 MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNS	F	B A	782.000	0 782.000	0 100	53.027 133.895	37.502 48.498	5 6			
06.181.2600.2464.0001 MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		B A	782.000	0 782.000	0 100	53.027 133.895	37.502 48.498	5 6	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 51	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 6 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS › MANTER CONTRATO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS » 1 CONTRATO MANTIDO	Distrito Federal Distrito Federal
06.181.2600.2469 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATI	F	B A	4.565.000	157.000 4.722.000	3 103	1.127.697 2.348.339	1.222.369 1.941.992	26 41			
06.181.2600.2469.0001 APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		B A	4.565.000	157.000 4.722.000	3 103	1.127.697 2.348.339	1.222.369 1.941.992	26 41	SISTEMA AMPLIADO (Unidade) Quantidade: 1 SEMÁFORO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 333	› APERFEIÇOAR E MANTER SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA » 333 SEMÁFOROS MANTIDOS	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
24202 - FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

Data: 14/08/00
Página: 174

Subprojeto / Subatividade	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
14.122.0100.2348 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	424.000	0 424.000	0 100	14.684 15.954	14.111 15.238	3 4			
14.122.0100.2348.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		B A	424.000	0 424.000	0 100	14.684 15.954	14.111 15.238	3 4	FUNDAÇÃO MANTIDA (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 40	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA FUNAP » ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal
14.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	773.000	0 773.000	0 100	80.012 110.961	79.401 110.350	10 14			
14.122.0100.8502.0036 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		B A	773.000	0 773.000	0 100	80.012 110.961	79.401 110.350	10 14	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 24	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 24, FEVEREIRO 24 ,MARÇO 24,ABRIL 24.	Distrito Federal
14.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	39.000	0 39.000	0 100	5.752 8.384	5.752 8.384	15 21			
14.122.0100.8504.0033 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO.		B A	39.000	0 39.000	0 100	5.752 8.384	5.752 8.384	15 21	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES	Distrito Federal

									Quantidade: 4	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 04, FEVEREIRO 04, MARÇO 04, ABRIL 04.	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 24	› CONCEDER AUXILIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 24, FEVEREIRO 24, MARÇO 24, ABRIL 24.	Distrito Federal
										› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 01, FEVEREIRO 03, MARÇO 04, ABRIL 04.	Distrito Federal
14.421.2600.2191 RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	F	B A	1.545.000	0 1.545.000	0 100	245.865 373.036	243.102 370.273	16 24			
14.421.2600.2191.0001 RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		B A	1.545.000	0 1.545.000	0 100	245.865 373.036	243.102 370.273	16 24	PRESO ASSISTIDO (Pessoa) Quantidade: 700	› DAR ASSISTÊNCIA AOS INTERNOS DO SISTEMA PENINTECIÁRIO » PRESO ASSISTIDO: JANEIRO 700, FEVEREIRO 750, MARÇO 800, ABRIL 1.400.	Distrito Federal
									PRESO RESSOCIALIZADO (Pessoa) Quantidade: 700	› 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
2º Bimestre de 2000
24901 - FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR

Data: 14/08/00
Página: 176

Subprojeto / Subatividade	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
06.302.0400.2102 ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	S	B A	901.000	30.000 901.000	3 100	80.389 117.822	80.025 97.773	9 11			
06.302.0400.2102.0001 ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		B A	901.000	30.000 901.000	3 100	80.389 117.822	80.025 97.773	9 11	DEPENDENTE ASSISTIDO (Unidade) Quantidade: 17140	› ASSISTIR DEPENDENTES » DEPENDENTES ASSISTIDOS: JANEIRO 22.151, FEVEREIRO 24.175, MARÇO 24.341, ABRIL 24.683.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
24902 - FUNDO DE SAUDE DO CORPO DE BOMBEIROS

Data: 14/08/00
Página: 177

Subprojeto / Subatividade	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
06.302.0400.2103 ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	S	B A	1.703.000	225.030 1.928.030	13 113	231.409 233.623	89.704 89.918	5 5			
06.302.0400.2103.0001 ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		B A	1.703.000	225.030 1.928.030	13 113	231.409 233.623	89.704 89.918	5 5	DEPENDENTE ASSISTIDO (Unidade) Quantidade: 22692	› REALIZAR ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES » DEPENDENTES ASSISTIDOS: JANEIRO 2.192, FEVEREIRO 2.451	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
24903 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ORGÃOS INTEGRANTES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DF

Data: 14/08/00
Página: 178

Subprojeto / Subatividade	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
06.126.2600.1054 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO	F	B A	800.000	0 500.000	0 63	0 0	0 0	0 0			
06.181.0000.9042 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B A	1.000	0 1.000	0 100	30 30	30 30	3 3			
06.181.0000.9042.0001 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		B A	1.000	0 1.000	0 100	30 30	30 30	3 3	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› RESSARCIR, INDENIZAR E RESTITUIR » RESSARCIMENTO A FAVOR DE SILVIO MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE VALOR EFETUADO ERRONEAMENTE EM FAVOR DO FUNDEF	Distrito Federal
06.181.2600.1054 COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO	F	B A	3.400.000	0 5.114.317	0 150	109.590 1.450.866	693.336 700.056	14 14			
06.181.2600.1054.0001 REEQUIPAMENTO DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B A	3.400.000	0 5.114.317	0 150	109.590 1.450.866	693.336 700.056	14 14	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 100	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA » 255 TRANSCEPTORES DE RÁDIO,10 FAC-SIMILE,2.004,00M2 PAREDES DIVISORIAS,,92 CADEIRAS,300 GRAMPEADORES,300 PERFURADORES,01 EQUIPAMENTOS GRAVAÇÃO,104 IMPRESSORAS,126 MICROCOMPUTADORES,04 VEÍCULOS ADQUIRIDOS,	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
25101 - SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Data: 14/08/00
Página: 179

Subprojeto / Subatividade	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	0	1.037.764	1.226.966	32			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	2.884.000	3.884.000	135	1.567.924	1.528.498	39			
11.122.0100.8501.0026		B	0	0	0	1.037.764	1.226.966	32			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	2.884.000	3.884.000	135	1.567.924	1.528.498	39	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE	Distrito Federal
									Quantidade: 1	» ÓRGÃO MANTIDO.	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 60		
11.122.0100.8502	F	B	0	0	0	767.031	767.133	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.000.000	4.000.000	100	1.634.321	1.634.321	41			
11.122.0100.8502.0026		B	0	0	0	767.031	767.133	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	4.000.000	4.000.000	100	1.634.321	1.634.321	41	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa)	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS	Distrito Federal
									Quantidade: 250	» SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 238, FEVEREIRO 236, MARÇO 238, ABRIL 238.	
11.122.0100.8504	F	B	0	0	0	13.147	9.953	9			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	110.000	110.000	100	21.178	16.465	15			
11.122.0100.8504.0023		B	0	0	0	13.147	9.953	9			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	110.000	110.000	100	21.178	16.465	15	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› BENEFICIAR OS SERVIDORES COM VALE TRANSPORTE	Distrito Federal
									Quantidade: 60	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 93, FEVEREIRO 103, MARÇO 93, ABRIL 93.	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› BENEFICIAR OS SERVIDORES COM AUXÍLIO-CRECHE.	Distrito Federal
									Quantidade: 158	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 50, FEVEREIRO 50, MARÇO 50, ABRIL 50.	
11.331.1600.2043	F	B	0	0	0	0	0				
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO, COOPERATIVISMO E AS		A	70.000	70.000	100	0	0	0			
11.331.1600.2043.0001		B	0	0	0	0	0	0			
APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO, COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO NO DISTRITO FEDERAL		A	70.000	70.000	100	0	0	0	COOPERATIVA CRIADA (Unidade)	› BENEFICIAR ARTESÃOS COM AÇÕES DE INFORMAÇÃO, FORMAÇÃO E MERCADO.	Distrito Federal
									Quantidade: 10	» ARTESÃOS BENEFICIADOS: JANEIRO 123, FEVEREIRO 104, MARÇO 97, ABRIL 480.	
									ARTESÃO ASSISTIDO (Pessoa)	› APOIAR, ORIENTAR COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E GRUPOS DE FORMAÇÃO .	Distrito Federal
									Quantidade: 250	» GRUPOS/COOPERATIVAS APOIADOS: JANEIRO E FEVEREIRO: 2 GRUPOS EM FORMAÇÃO, MARÇO: 3 COOPERATIVAS, ABRIL: 2 GRUPOS EM FORMAÇÃO.	
11.331.2700.2044	F	B	52.000	3	20.715	18.600	1				
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPR		A	1.781.000	1.781.000	100	20.715	18.600	1			
11.331.2700.2044.0001		B	52.000	3	20.715	18.600	1				
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.781.000	1.781.000	100	20.715	18.600	1	CONSULTORIA REALIZADA (Unidade)	› INSCREVER TRABALHADORES DESEMPREGADOS	Distrito Federal
									Quantidade: 3	» TRABALHADORES DESEMPREGADOS INSCRITOS NO SIGAE: JANEIRO 9.021, FEVEREIRO 7.688, MARÇO 9.344, ABRIL 12.129. (CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE/DES/CODEFAT Nº 21/2000.	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade)	› CAPTAR VAGAS NO MERCADO DE TRABALHO.	Distrito Federal
									Quantidade: 13	» VAGAS CAPTADAS: JANEIRO 1.729, FEVEREIRO 1.669, MARÇO 1.715, ABRIL 1.205. (CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE/DES/CODEFAT Nº 21/2000).	
									TRABALHADOR ASSISTIDO (Pessoa)	› ENCAMINHAR TRABALHADORES DESEMPREGADOS AO MERCADO DE TRABALHO.	Distrito Federal
									Quantidade: 6000	» TRABALHADORES ENCAMINHADOS: JANEIRO 3.149, FEVEREIRO 3.088, MARÇO 2.725, ABRIL 2.951 (CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE/DES/CODEFAT Nº 21/2000).	
										› COLOCAR TRABALHADORES DESEMPREGADOS NO MERCADO DE TRABALHO.	Distrito Federal
										» TRABALHADORES COLOCADOS: JANEIRO 750, FEVEREIRO 604, MARÇO 567, ABRIL 521 (CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE/DES/CODEFAT Nº 21/2000).	
										› INSCREVER DIARISTAS NO CADASTRO PERMANENTE DE DIARISTAS.	Distrito Federal
										» 483 DIARISTAS CADASTRADOS (CADASTRO PERMANENTE).	
										› ENCAMINHAR DIARISTAS ÀS SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS.	Distrito Federal
										» DIARISTAS ENCAMINHADAS: JANEIRO 462, FEVEREIRO 439, MARÇO 314, ABRIL 275.	
										› ATENDER SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS.	Distrito Federal
										» SOLICITAÇÕES ATENDIDAS: JANEIRO 462, FEVEREIRO 439, MARÇO 314, ABRIL 275.	
										› CAPTAR SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS.	Distrito Federal
										» SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS CAPTADAS: JANEIRO 524, FEVEREIRO 483, MARÇO 359, ABRIL 295.	
11.331.2700.2698	F	B	0	0	0	0	0				
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO		A	1.643.000	1.643.000	100	0	0	0			
11.331.2700.2698.0001		B	0	0	0	0	0	0			
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.643.000	1.643.000	100	0	0	0	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade)	› ATENDER TRABALHADORES DESEMPREGADOS EM RELAÇÃO AO SEGURO-DESEMPREGO.	Distrito Federal
									Quantidade: 12	» TRABALHADORES DESEMPREGADOS ATENDIDOS: JANEIRO 2.037, FEVEREIRO 2.322, MARÇO 3.147, ABRIL 2.166 (CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE/DES/CODEFAT Nº 21/2000).	
									TRABALHADOR ASSISTIDO (Pessoa)	› RECEPCIONAR E ACOMPANHAR OS REQUERENTES AO RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO.	Distrito Federal
									Quantidade: 75000	» REQUERENTES AO SEGURO-DESEMPREGO: JANEIRO 1.757, FEVEREIRO 2.049, MARÇO 2.773, ABRIL 1.874 (CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SE/DES/CODEFAT Nº 21/2000).	
11.331.2700.2705	F	B	0	0	573.886	247.809	14				
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS N		A	1.630.000	1.755.000	108	823.886	496.633	28			

11.331.2700.2705.0001 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL		B A	1.630.000	0 1.755.000	0 108	573.886 823.886	247.809 496.633	14 28	ESTUDO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 3 PESQUISA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 12	› ELABORAR RESENHAS DA PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO. » 4 RESENHAS ELABORADAS.	Distrito Federal
11.331.2700.2706 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLA	F	B A	84.700.000	-6.980.000 75.575.000	-8 89	16.350 61.350	10.000 55.000	0 0			
11.331.2700.2706.0001 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA NO DISTRITO FEDERAL		B A	84.700.000	-6.980.000 75.575.000	-8 89	16.350 61.350	10.000 55.000	0 0	TRABALHADOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 145000	› 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
2º Bimestre de 2000
25901 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Data: 14/08/00
Página: 182

Subprojeto / Subatividade	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	› INSCREVER EMPREENDEDORES. » EMPREENDEDORES CADASTRADOS: JANEIRO 150, FEVEREIRO 153, MARÇO 164, ABRIL 143. › CONCEDER CRÉDITOS » CRÉDITOS CONCEDIDOS: JANEIRO 40, FEVEREIRO 75, MARÇO 121, ABRIL 89.	Distrito Federal Distrito Federal
11.334.1600.2695 ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREEND	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	› REALIZAR VISITAS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, POR AMOSTRAGEM, AOS EMPREENDEDORES BENEFICIADOS. » VISITAS REALIZADAS: JANEIRO 24, FEVEREIRO 25, MARÇO 74, ABRIL 57.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
26101 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Data: 14/08/00
Página: 183

Subprojeto / Subatividade	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
26.122.0100.2330 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	121.000	0 214.488	0 177	75.756 113.948	54.210 85.424	25 40			
26.122.0100.2330.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	121.000	0 214.488	0 177	75.756 113.948	54.210 85.424	25 40	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 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	0 2.273.000	0 95	183.388 333.510	163.517 312.803	7 14			
26.122.0100.2725.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA		B A	2.400.000	0 2.273.000	0 95	183.388 333.510	163.517 312.803	7 14		› 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	555.149 1.133.145	553.806 1.131.802	21 43			
26.122.0100.8502.0032 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		B A	2.660.000	0 2.660.000	0 100	555.149 1.133.145	553.806 1.131.802	21 43	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 194	› RENUMERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDOR RENUMERADO: JANEIRO 227, FEVEREIRO 228, MARÇO 233, ABRIL 239.	Plano Piloto
26.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	144.000	0 144.000	0 100	34.888 80.380	36.248 77.201	25 54			
26.122.0100.8504.0029 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		B A	144.000	0 144.000	0 100	34.888 80.380	36.248 77.201	25 54	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 60 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 194	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICÍADOS: JANEIRO 155, FEVEREIRO147, MARÇO 153, ABRIL 168. › CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » AUXÍLIOS - CRECHE CONCEDIDOS: JANEIRO 49, FEVEREIRO 53, MARÇO 53, ABRIL 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	26.972 31.126	3.419 4.992	4 6			
26.452.0700.2054.0001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		B A	78.000	0 78.000	0 100	26.972 31.126	3.419 4.992	4 6	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› MANTER O DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	Plano Piloto

									Quantidade: 1	» ÓRGÃO MANTIDO	
									PLACA DE ENDEREÇAMENTO RECUPERADA (Unidade) Quantidade: 177	› IMPLANTAR PLACA DE ENDEREÇAMENTO » PLACAS IMPLANTADAS: JANEIRO 38, FEVEREIRO 23, MARÇO 136, ABRIL 4.	Plano Piloto
									PLACA DE ENDEREÇAMENTO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 359	› RECUPERAR PLACA DE ENDEREÇAMENTO » PLACAS RECUPERADAS: JANEIRO 33, FEVEREIRO 70, MARÇO 23, ABRIL 48.	Plano Piloto
										› IMPLANTAR PONTOS DE PARADAS » PONTOS IMPLANTADOS: TÁXI - ABRIL 06, ÔNIBUS - ABRIL 21,	Plano Piloto
26.452.0700.2724 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS P	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		› IMPLANTAR PLACAS DE ENDEREÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS » PLACAS CONSERVADAS EM CAMPO: JANEIRO 540, FEVEREIRO 77, MARÇO 361, ABRIL 463.	Plano Piloto
26.452.2800.2233 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISS	F	B A	15.000	0 15.000	0 100	1.800 3.068	1.845 2.739	12 18			
26.452.2800.2233.0001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		B A	15.000	0 15.000	0 100	1.800 3.068	1.845 2.739	12 18	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MODERNIZADOS (Unidade) Quantidade: 1 ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES » ÓRGÃO MANTIDO	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
26203 - DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS

Data: 14/08/00
Página: 185

Subprojeto / Subatividade	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	-2.250.000 5.750.000	-28 72	1.942.360 4.462.360	1.962.707 3.882.388	34 68			
26.122.0100.2234.0001 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		B A	8.000.000	-2.250.000 5.750.000	-28 72	1.942.360 4.462.360	1.962.707 3.882.388	34 68	CONVÊNIO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 2	› MANTER CONVÊNIOS » 3 CONVÊNIOS MANTIDOS	Plano Piloto
26.122.0100.2331 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	688.000	1.300.000 1.988.000	189 289	34.144 356.194	150.846 231.613	8 12			
26.122.0100.2331.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	688.000	1.300.000 1.988.000	189 289	34.144 356.194	150.846 231.613	8 12	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5	› MANTER PRÉDIO » 01 PRÉDIO MANTIDO	Plano Piloto
26.122.0100.2332 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	130.000	141.000 230.000	108 177	79.360 114.523	5.918 12.961	3 6			
26.122.0100.2332.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	130.000	141.000 230.000	108 177	79.360 114.523	5.918 12.961	3 6	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO RECUPERADO (Unidade) Quantidade: 14 VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 15	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 01 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO › MANTER VEÍCULOS LEVES » 14 VEÍCULOS MANTIDOS	Distrito Federal Distrito Federal
26.122.0100.2333 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	817.000	650.000 1.447.000	80 177	45.447 280.762	95.505 170.158	7 12			
26.122.0100.2333.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	817.000	650.000 1.447.000	80 177	45.447 280.762	95.505 170.158	7 12	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 40	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 02 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS › 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	0 8.650	5.650 8.650	8 12			
26.122.0100.2337.0001 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		B A	75.000	0 75.000	0 100	0 8.650	5.650 8.650	8 12	SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 25	› TREINAR SERVIDOR » 02 SERVIDORES TREINADOS	Distrito Federal
26.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	1.366.000	0 1.366.000	0 100	185.867 379.315	185.867 379.315	14 28			
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	185.867 379.315	185.867 379.315	14 28	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 220	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 83, FEVEREIRO 83, MARÇO 83, ABRIL 83	Distrito Federal
26.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	360.000	0 360.000	0 100	2.502 54.659	8.997 17.294	2 5			
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	2.502 54.659	8.997 17.294	2 5	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 60 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 220	› CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 13, FEVEREIRO 13, MARÇO 14, ABRIL 14. › CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 35, FEVEREIRO 35, MARÇO 36, ABRIL 36.	Distrito Federal Distrito Federal
26.126.0100.2334 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	224.000	220.000 444.000	98 198	117.938 131.240	122.701 130.925	28 29			

Subprojeto / Subatividade	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
26.126.0100.2334.0001		B		220.000	98	117.938	122.701	28			
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	224.000	444.000	198	131.240	130.925	29	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER SISTEMA » 01 SISTEMA MANTIDO	Distrito Federal
									SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5	› ADQUIRIR SOFTWARES » 01 SOFTWARE ADQUIRIDO	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 40		
26.126.2800.2339	F	B		0	0	84.840	80.380	8			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	1.000.000	1.000.000	100	205.410	120.570	12			
26.126.2800.2339.0001		B		0	0	84.840	80.380	8			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	1.000.000	1.000.000	100	205.410	120.570	12	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER SISTEMA » SISTEMA MANTIDO	Distrito Federal
26.131.3200.8505	F	B		0	0	17.000	3.400	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	75.000	75.000	100	32.000	3.400	5			
26.131.3200.8505.0001		B		0	0	17.000	3.400	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	75.000	75.000	100	32.000	3.400	5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 36	› REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » 08 PUBLICIDADES REALIZADAS	Distrito Federal
26.453.2800.1672	F	B		0	0	10.640	72.417	10			
REESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANS		A	700.000	700.000	100	255.055	127.496	18			
26.453.2800.1672.0001		B		0	0	10.640	7.805	2			
RENOVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	375.000	375.000	100	20.215	9.575	3	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› REFORMAR POSTO DE CONTROLE » 01 POSTO DE CONTROLE REFORMADO	Distrito Federal
									VEÍCULO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 15		
26.453.2800.1672.0002		B		0	0	0	64.612	20			
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL 1517 - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	325.000	325.000	100	234.840	117.921	36	SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER CENTRAL » CENTRAL MANTIDA	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
26204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 188

Subprojeto / Subatividade	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
26.122.0100.2357	F	B		0	0	632.000	372.970	13			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	2.882.000	2.882.000	100	1.552.307	928.188	32			
26.122.0100.2357.0001		B		0	0	632.000	372.970	13			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	2.882.000	2.882.000	100	1.552.307	928.188	32	IMÓVEL MANTIDO (Unidade) Quantidade: 18	› MANTER BENS IMÓVEIS » BENS IMÓVEIS MANTIDOS	Distrito Federal
26.122.0100.2358	F	B		0	0	80.608	70.010	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	393.000	393.000	100	168.644	97.143	25			
26.122.0100.2358.0001		B		0	0	80.608	70.010	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	393.000	393.000	100	168.644	97.143	25	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1	› ALUGAR VEÍCULO » VEÍCULOS LOCADOS: 41.	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 768		
									TRABALHADOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 968		
26.122.0100.2359	F	B		0	0	243.374	180.318	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.917.000	16.917.000	100	390.207	249.475	1			
26.122.0100.2359.0001		B		0	0	243.374	180.318	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.917.000	16.917.000	100	390.207	249.475	1	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1	› 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.	Distrito Federal
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 768	› TREINAR TRABALHADOR » 01 TRABALHADOR TREINADO.	Distrito Federal
									TRABALHADOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 968		
26.122.0100.8502	F	B		0	0	2.175.629	2.169.210	12			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.530.000	18.530.000	100	4.303.233	4.287.536	23			
26.122.0100.8502.0053		B		0	0	2.175.629	2.169.210	12			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	18.530.000	18.530.000	100	4.303.233	4.287.536	23	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 1422	› REMUNERAR SERVIDORES » SERVIDOR REMUNERADO: JANEIRO: 613, FEVEREIRO: 607, MARÇO: 600, ABRIL: 601.	Distrito Federal

Subprojeto / Subatividade	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
26.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		0	0	198.622	190.686	6			
		A	2.987.000	2.987.000	100	433.461	383.745	13			
26.122.0100.8504.0048 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	198.622	190.686	6			
		A	2.987.000	2.987.000	100	433.461	383.745	13	SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES	Distrito Federal
									Quantidade: 1850	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 275, FEVEREIRO 291, MARÇO 291, ABRIL 289.	
										› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES	Distrito Federal
										» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 136, FEVEREIRO 136, MARÇO 136, ABRIL 138.	
										› CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES	Distrito Federal
										» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 602, FEVEREIRO 596, MARÇO 586, ABRIL 587.	
26.126.0100.2360 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B		0	0	4.400	108.426	8			
		A	1.318.000	1.318.000	100	112.826	108.426	8			
26.126.0100.2360.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B		0	0	4.400	108.426	8			
		A	1.318.000	1.318.000	100	112.826	108.426	8	SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade)	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Distrito Federal
									Quantidade: 10	» 01 SERVIDOR, 05 SCANNER, 14 IMPRESSORAS ADQUIRIDOS.	
									MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 50		
									MICRO-COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 75		
26.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B		0	0	61.756	38.687	3			
		A	1.114.000	1.114.000	100	108.899	39.648	4			
26.131.3200.8505.0009 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		0	0	61.756	38.687	3			
		A	1.114.000	1.114.000	100	108.899	39.648	4	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade)	› PUBLICAR EDITAL	Distrito Federal
									Quantidade: 15	» 28 MATÉRIAS PUBLICADAS NO DODF.	
									EDITAL PUBLICADO (Unidade) Quantidade: 60	› REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Distrito Federal
										» 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, 02 VEICULAÇÕES DE ANÚNCIO, 01 SERVIÇO DE CLIPPING ELETRÔNICO TELEVISIVO, 02 VEICULAÇÕES DE ANÚNCIO E 01 MONTAGEM DE EDITAL.	
										› PAGAR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	Distrito Federal
										» ANÚNCIOS VEICULADOS: 02; MATÉRIAS PUBLICADAS NO DODF: 04	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
26901 - FUNDO DE TRANSPORTES PUBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 191

Subprojeto / Subatividade	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
26.453.2800.2084 GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLET	F	B		0	0	-22.962	24.457.561	15			
		A	159.017.000	159.017.000	100	157.970.687	49.219.424	31			
26.453.2800.2084.0001 GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL.		B		0	0	-22.962	24.457.561	15			
		A	159.017.000	159.017.000	100	157.970.687	49.219.424	31	VALE-TRANSPORTE COMERCIALIZADO (Unidade)	› CONFECCIONAR VALES-TRANSPORTE	Distrito Federal
									Quantidade: 158	» 51.770 MIL VALES CONFECCIONADOS	
									VALE-TRANSPORTE CONFECCIONADO (Unidade)	› COMERCIALIZAR VALES-TRANSPORTE	Distrito Federal
									Quantidade: 158	» 42.120 MIL VALES COMERCIALIZADOS	
									USUÁRIO SUBVENCIONADO (Pessoa) Quantidade: 400000		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
27101 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER

Data: 14/08/00
Página: 192

Subprojeto / Subatividade	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
23.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B		0	0	264.813	202.968	17			
		A	1.178.000	1.178.000	100	498.048	389.159	33			
23.122.0100.8501.0027 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		B		0	0	264.813	202.968	17			
		A	1.178.000	1.178.000	100	498.048	389.159	33	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SETUR.	Distrito Federal
									Quantidade: 1	» ÓRGÃO MANTIDO	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 30		
23.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		0	0	382.276	382.276	19			
		A	1.984.000	1.984.000	100	791.305	791.305	40			
23.122.0100.8502.0027 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		B		0	0	382.276	382.276	19			
		A	1.984.000	1.984.000	100	791.305	791.305	40	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa)	› REMUNERAR SERVIDORES	Distrito Federal
									Quantidade: 134	» SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 134, FEVEREIRO 135, MARÇO 132, ABRIL 131.	

23.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	93.000	0 93.000	0 100	18.941 39.129	19.295 37.232	21 40			
23.122.0100.8504.0024 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		B A	93.000	0 93.000	0 100	18.941 39.129	19.295 37.232	21 40	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 151	› CONCEDER AUXÍLIOS - CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 37, FEVEREIRO 37, MARÇO 37, ABRIL 38.,	Distrito Federal
										› CANCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 84, FEVEREIRO 103, MARÇO 102, ABRIL 94	Distrito Federal
23.695.2200.1036 REALIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS TURÍSTICOS E DE	F	B A	1.121.000	0 1.121.000	0 100	428.052 430.052	234.689 234.689	21 21			
23.695.2200.1036.0001 REALIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS TURÍSTICOS E DE NEGÓCIOS NO DISTRITO FEDERAL		B A	1.121.000	0 1.121.000	0 100	428.052 430.052	234.689 234.689	21 21	EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 30 EVENTO PROMOVIDO (Unidade) Quantidade: 100 EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 600	› REALIZAR E PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E DE NEGÓCIOS NO DF. » REALIZADOS DIVERSOS EVENTOS	Distrito Federal
23.695.2200.1038 PROJETO ORLA DO LAGO PARANOÁ	F	B A	690.000	0 690.000	0 100	45.000 45.000	45.000 45.000	7 7			
23.695.2200.1038.0001 PROJETO ORLA DO LAGO PARANOÁ		B A	690.000	0 690.000	0 100	45.000 45.000	45.000 45.000	7 7	PROJETO APOIADO (Unidade) Quantidade: 1	› 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 A	590.000	0 590.000	0 100	0 7.853	7.853 7.853	1 1			
23.695.2200.1814.0001 IMPLANTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		B A	590.000	0 590.000	0 100	0 7.853	7.853 7.853	1 1	PROJETO IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1	› IMPLEMENTAR O PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO. » PESQUISA DE OPINIÃO COM O TURISTA.	Distrito Federal
23.695.2200.2036 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAME	F	B A	154.000	0 154.000	0 100	7.800 14.780	0 6.980	0 5			
23.695.2200.2036.0001 REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS NO DISTRITO FEDERAL		B A	154.000	0 154.000	0 100	7.800 14.780	0 6.980	0 5	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 3	› MANTER OS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS NO DF » PRÉDIOS MANTIDOS.	Distrito Federal
23.695.2200.2203 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	F	B A	610.000	170.000 758.000	28 124	203.500 754.886	254.886 754.886	34 100			
23.695.2200.2203.0001 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BRASILIA EM 2000		B A	610.000	170.000 758.000	28 124	203.500 754.886	254.886 754.886	34 100	EVENTO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 1	› REALIZAR O CARNAVAL DE BRASÍLIA EM 2000. » CARNAVAL DE BRASÍLIA REALIZADO.	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal — Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho — Data: 14/08/00
Secretaria de Planejamento — 2º Bimestre de 2000 — Página: 194

28101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO

Subprojeto / Subatividade	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
16.122.0100.2408 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	133.000	0 133.000	0 100	19.850 27.789	15.774 20.674	12 16			
16.122.0100.2408.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	133.000	0 133.000	0 100	19.850 27.789	15.774 20.674	12 16	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 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	400.445 855.095	400.445 855.095	17 37			
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	400.445 855.095	400.445 855.095	17 37	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 131	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 126, FEVEREIRO 129, MARÇO 129, ABRIL 127	Distrito Federal
16.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	69.000	0 69.000	0 100	20.643 35.381	21.705 35.381	31 51			
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	20.643 35.381	21.705 35.381	31 51	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 30 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 80	› CONCEDER - AUXILIO-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 21, FEVEREIRO 22, MARÇO 22, ABRIL 20, › CONCEDER - VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 63, FEVEREIRO 69, MARÇO 78, ABRIL 78,	Distrito Federal Distrito Federal
16.126.0100.2409 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	135.000	0 135.000	0 100	815 5.000	830 5.000	1 4			
16.126.0100.2409.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	135.000	0 135.000	0 100	815 5.000	830 5.000	1 4	EQUIPAMENTO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 4 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20	› LOCAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA » EQUIPAMENTO LOCADO: JANEIRO 04, FEVEREIRO 04, MARÇO 0, ABRIL 0,	Distrito Federal
16.482.1200.1869 PROJETO JOÃO DE BARRO CANDANGO	F	B A	12.085.000	-2.307 12.082.693	0 100	21.564 21.564	0 0	0 0			
16.482.1200.1869.0005 INOVAÇÕES TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS		B A	1.927.000	-2.307 1.924.693	0 100	21.564 21.564	0 0	0 0	UNIDADE CONSTRUÍDA (Unidade) Quantidade: 100	› CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS COM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS. » LICITADOS 85	Distrito Federal
16.482.1200.2413 MELHORAMENTO DAS HABITAÇÕES POPULARES URBANAS	F	B A	2.003.000	0 2.003.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
16.482.1200.2413.0001 MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO IMOBILIÁRIO		B A	73.000	0 73.000	0 100	0 0	0 0	0 0	PESQUISA CONTRATADA (Unidade)	› ACOMPANHAR E AVALIAR O MERCADO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO DO PODER	Distrito Federal

										Quantidade: 3 CONSULTORIA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 5	PÚBLICO » MERCADO IMOBILIÁRIO ACOMPANHADO	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
28202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DF

Data: 14/08/00
Página: 196

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2320 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	F	B A	59.000	-29.950 29.050	-51 49	60 110	50 50	0 0			
04.122.0100.2320.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		B A	59.000	-29.950 29.050	-51 49	60 110	50 50	0 0	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 4	› MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO IPDF » VEÍCULOS MANTIDOS	Plano Piloto
04.122.0100.2321 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B A	207.000	79.950 286.950	39 139	38.820 99.110	56.336 66.999	20 23			
04.122.0100.2321.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	207.000	79.950 286.950	39 139	38.820 99.110	56.336 66.999	20 23	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 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	242.235 502.443	242.235 502.443	21 43			
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	242.235 502.443	242.235 502.443	21 43	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 127	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS:JANEIRO; 118, FEVEREIRO; 121, MARCO; 119, ABRIL; 116,	Plano Piloto
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	33.000	0 33.000	0 100	2.493 7.689	2.502 5.657	8 17			
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	2.493 7.689	2.502 5.657	8 17	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 6 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 16	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE » SERVIDORES BENEFICIADO ; JANEIRO; 07, FEVEREIRO; 07, MARCO; 05, ABRIL; 04, › CONCEDER VALES-TRANSPORTE » *SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO; 20, FEVEREIRO; 18,* MARCO; 19, ABRIL; 18,	Plano Piloto Plano Piloto
04.126.0100.1042 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAS	F	B A	71.000	0 71.000	0 100	26.190 26.190	0 0	0 0			
04.126.0100.1042.0005 IMPLANTAÇÃO DO SITEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS		B A	71.000	*0* 71.000	*0* 100	26.190 26.190	*0* 0	*0* 0	SISTEMA IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1 PESSOA ATENDIDA (Pessoa) Quantidade: 127	› IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS » SISTEMA IMPLANTADO	Plano Piloto
04.126.0100.2322 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	49.000	0 49.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
04.126.0100.2322.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	49.000	0 49.000	0 100	0 0	0 0	0 0	EQUIPAMENTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 20	› MANUTENÇÃO DA ÁREA DE INFORMÁTICA DO ÓRGÃO » EQUIPAMENTOS MANTIDOS	Plano Piloto
04.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B A	7.000	0 7.000	0 100	0 0	0 0	0 0			
04.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	7.000	0 7.000	0 100	0 0	0 0	0 0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 20	› *REALIZAR A 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
2º Bimestre de 2000
28203 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF

Data: 14/08/00
Página: 198

Subprojeto / Subatividade	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
16.122.0100.1537 REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE	F	B A	1.700.000	-15.915 391.603	-1 23	0 107.518	7.276 85.698	2 22			
16.122.0100.1537.0001 REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE		B A	1.700.000	-15.915 391.603	-1 23	0 107.518	7.276 85.698	2 22	ELEVADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 3 PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 5800	› 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	-73.998 175.218	-30 70	13.722 28.533	13.644 20.577	8 12			
16.122.0100.2524.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		B A	250.000	-73.998 175.218	-30 70	13.722 28.533	13.644 20.577	8 12	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 5	› MANUTER SERVIÇOS DE TRANSPORTE » AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Plano Piloto

									VEÍCULO LEVE MANTIDO (Unidade) Quantidade: 25		
16.122.0100.2525 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		1.037.428	48	475.939	479.837	14			
		A	2.180.000	3.530.644	162	1.321.674	1.190.251	34			
16.122.0100.2525.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		1.037.428	48	475.939	479.837	14			
		A	2.180.000	3.530.644	162	1.321.674	1.190.251	34	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› 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		0	0	1.380.162	1.380.162	41			
		A	3.360.000	3.360.000	100	1.999.788	1.999.788	60			
16.122.0100.8501.0109 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		B		0	0	1.380.162	1.380.162	41			
		A	3.360.000	3.360.000	100	1.999.788	1.999.788	60	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› COORDENAR E MANUTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS » PAGAMENTO MÃO DE OBRA ICS: JANEIRO 379, FEVEREIRO 393, MARÇO 393, ABRIL 409, PAGAMENTO MÃO DE OBRA ESTAGIÁRIOS: JANEIRO 116, FEVEREIRO 112, MARÇO 128, ABRIL 136,	Plano Piloto
16.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		0	0	2.374.034	2.374.034	16			
		A	15.132.000	15.132.000	100	4.851.648	4.851.648	32			
16.122.0100.8502.0076 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	2.374.034	2.374.034	16			
		A	15.132.000	15.132.000	100	4.851.648	4.851.648	32	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 408	› REMUNERAR SERVIDOR ATIVO » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 402, FEVEREIRO 400, MARÇO 403, ABRIL 402,	Plano Piloto
16.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		90.000	10	110.825	113.475	12			
		A	895.000	985.000	110	228.573	228.397	23			
16.122.0100.8504.0071 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B		90.000	10	110.825	113.475	12			
		A	895.000	985.000	110	228.573	228.397	23	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 80	› CONCEDER BENEFÍCIO A SERVIDORES COM VALES-REFEIÇÃO » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 379, FEVEREIRO 379, MARÇO 381, ABRIL 380,	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 408	› CONCEDER BENEFÍCIO A SERVIDORES COM VALES-TRANSPORTE » SERVIDOR BENEFICIADO: JANEIRO 181, FEVEREIRO 197, MARÇO 211, ABRIL 222,	Plano Piloto
16.126.0100.2362 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B		-21.479	-3	103.251	103.251	14			
		A	741.000	717.341	97	143.444	137.669	19			
16.126.0100.2362.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B		-21.479	-3	103.251	103.251	14			
		A	741.000	717.341	97	143.444	137.669	19	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 50 COMPUTADOR MANTIDO (Unidade) Quantidade: 100	› AÇÕES DE INFORMÁTICA » GASTOS COM AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Plano Piloto
16.128.2000.2257 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITU	F	B		-9.260	-6	1.620	2.430	2			
		A	150.000	140.460	94	2.430	2.430	2			
16.128.2000.2257.0001 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B		-9.260	-6	1.620	2.430	2			
		A	150.000	140.460	94	2.430	2.430	2	SERVIDOR TREINADO (Pessoa) Quantidade: 408	› CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO IDHAB » SERVIDOR TREINADO: JANEIRO 0, FEVEREIRO 01, MARÇO 0, ABRIL 03,	Plano Piloto
16.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	F	B		0	0	28.444	28.444	24			
		A	120.000	120.000	100	28.444	28.444	24			
16.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B		0	0	28.444	28.444	24			
		A	120.000	120.000	100	28.444	28.444	24	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 24	› PUBLICIDADE E PROPAGANDA » PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	Plano Piloto
16.482.1200.1737 PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	F	B		532.012	4	152.251	878.630	6			
		A	13.588.000	14.120.012	104	4.152.251	1.956.639	14			
16.482.1200.1737.0001 PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		B		532.012	6	152.251	148.463	2			
		A	9.128.000	9.660.012	106	152.251	148.463	2	UNIDADE CONSTRUÍDA (Unidade) Quantidade: 1155	› PRODUZIR HABITAÇÕES HURBANAS » HABITAÇÕES URBANAS SENDO REALIZADAS	Samambaia
16.482.1200.1737.0004 PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS		B		0	0	0	730.166	18			
		A	4.000.000	4.000.000	100	4.000.000	1.808.175	45		› PRODUZIR LOTES URBANIZADOS » PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS SENDO REALIZADOS	Santa Maria
28.843.0000.9002 RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FI	F	B		90.000	1	1.600.256	1.600.256	12			
		A	13.500.000	13.140.000	97	3.095.861	3.095.861	24			
28.843.0000.9002.0001 RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		B		90.000	1	1.600.256	1.600.256	12			
		A	13.500.000	13.140.000	97	3.095.861	3.095.861	24		› 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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 201

28902 - FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Subprojeto / Subatividade	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 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO	F	B		0	0	1.765	312	1			
		A	57.000	57.000	100	1.765	312	1			
16.122.0100.2194.0001 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	1.765	312	1			
		A	57.000	57.000	100	1.765	312	1	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› GERENCIAR E ADMINISTRAR IMÓVEIS DO FUNDO HABITACIONAL DO DF » IMÓVEIS SENDO ADMINISTRADOS	Distrito Federal
16.482.1200.1213 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDOR	F	B		0	0	221.089	221.089	37			
		A	600.000	600.000	100	221.089	221.089	37			
16.482.1200.1213.0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	221.089	221.089	37			
		A	600.000	600.000	100	221.089	221.089	37	UNIDADE CONSTRUÍDA (Unidade) Quantidade: 95	› 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
2º Bimestre de 2000
32101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Data: 14/08/00
Página: 202

Subprojeto / Subatividade	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
04.121.3800.2539	F	B		-1.552.550	-57	72.000	77.690	7			
COORDENAÇÃO GERAL DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E O		A	2.731.000	1.178.450	43	82.000	77.690	7			
04.121.3800.2539.0001		B		-1.552.550	-57	72.000	77.690	7			
FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		A	2.731.000	1.178.450	43	82.000	77.690	7	SISTEMA MANTIDO (Unidade)	› PROMOVER E REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS GLOBAIS E SETORIAIS DE INTERESSE DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL.	Distrito Federal
									Quantidade: 2	» ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADO E DO BANCO DE DADOS DO DF/99, IMPACTO (AVALIAÇÃO E PESPECTIVA) DA DISTRIBUIÇÃO DA CESTA BÁSICA SOBRE A VIOLÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade)	› ELABORAR, ACOMPANHAR, AVALIAR E REFORMULAR OS PLANOS, ORÇAMENTOS, PROGRAMAS E TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS.	Distrito Federal
									Quantidade: 30	» ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE GOVERNO PARA 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 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 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 (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	
										› AVALIAR OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS PROGRAMAS DE TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL.	Distrito Federal
										» ELABORAÇÃO MENSAL DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, CONCLUSÃO DO RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DO GDF/99 E DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS/99 (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	
										› GERENCIAR E APERFEIÇOAR O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG E ELABORAR RELATÓRIOS GERENCIAIS.	Distrito Federal
										» ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG, TRABALHOS ELABORADOS: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS PROGRAMAS DE TRABALHO EM NÍVEL DE PROJETO, RELATÓRIO DAS AÇÕES PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO, RELATÓRIO DAS AÇÕES EM DESVIO, RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO GDF, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DESTAQUES OCORRIDOS ENTRE AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS (NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA).	
										› ORIENTAR E COORDENAR A EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO.	Distrito Federal
										» PUBLICADOS O RELATÓRIOS DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO E O DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA. DO VI BIMESTRE/99.	
										› ELABORAR MANUAIS E PROJETOS DE LEI ORÇAMENTÁRIOS.	Plano Piloto
										» ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS/2000 DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS/TETO, EM FASE DE ELABORAÇÃO O MANUAL TÉCNICO DE ORÇAMENTO 20001 E A LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS/LDO 2001(NÃO HOUVE REALIZAÇÃO FINANCEIRA) .	
										› ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL.	Plano Piloto
										» 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).	
										› COORDENAR E MANTER OS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.	Plano Piloto
										» CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANTIDO COM A CODEPLAN	
04.122.0100.8501	F	B		-1.178.000	-52	44.773	34.741	3			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	2.270.380	1.092.380	48	80.467	49.417	5			
04.122.0100.8501.0102		B		-1.178.000	-52	44.773	34.741	3			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		A	2.270.380	1.092.380	48	80.467	49.417	5	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEPLAN.	Plano Piloto
									Quantidade: 1	» ÓRGÃO MANTIDO.	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade)	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS.	Plano Piloto
									Quantidade: 10	» 23 APARELHOS TELEFÔNICOS, 2 MÁQUINAS DE CALCULAR ELETRÔNICA .	
04.122.0100.8504	F	B		0	0	4.708	4.788	8			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	58.000	58.000	100	10.643	9.483	16			
04.122.0100.8504.0085		B		0	0	4.708	4.788	8			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		A	58.000	58.000	100	10.643	9.483	16	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES.	Distrito Federal
									Quantidade: 16	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 17, FEVEREIRO 17, MARÇO 17, ABRIL 17,	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› CONCEDER VALES-TRASNSPORTE A SEVIDORES.	Distrito Federal
									Quantidade: 64	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 64, FEVEREIRO 55, MARÇO 53, ABRIL 51,	
04.122.3800.8502	F	B		0	0	440.979	440.979	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.656.000	2.656.000	100	959.252	959.252	36			
04.122.3800.8502.0086		B		0	0	440.979	440.979	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		A	2.656.000	2.656.000	100	959.252	959.252	36	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa)	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS.	Distrito Federal
									Quantidade: 130	» SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 105, FEVEREIRO 102, MARÇO 99, ABRIL 98,	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
33101 - SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE

Data: 14/08/00
Página: 205

Subprojeto / Subatividade	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
08.122.0100.8501	S	B		0	0	96.141	813.733	45			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	1.790.000	1.790.000	100	1.106.843	892.001	50			
08.122.0100.8501.0101		B		0	0	96.141	813.733	45			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE		A	1.790.000	1.790.000	100	1.106.843	892.001	50	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade)	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE	Distrito Federal
									Quantidade: 1	» ÓRGÃO MANTIDO	
									EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 50		
									PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 1300		
08.122.0100.8502	S	B		0	0	333.301	333.301	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.265.000	1.265.000	100	554.587	554.587	44			
08.122.0100.8502.0085		B		0	0	333.301	333.301	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE		A	1.265.000	1.265.000	100	554.587	554.587	44	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa)	› REMUNERAR SERVIDORES.	Distrito Federal
									Quantidade: 96	» SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 52, FEVEREIRO 91, MARÇO 19, ABRIL 93.	
08.122.0100.8504	S	B		0	0	3.775	3.995	36			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	11.000	11.000	100	6.966	6.500	59			
08.122.0100.8504.0084		B		0	0	3.775	3.995	36			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE		A	11.000	11.000	100	6.966	6.500	59	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa)	› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE AOS SERVIDORES	Distrito Federal
									Quantidade: 2	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 2, FEVEREIRO 2, MARÇO 0, ABRIL 11.	
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa)	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES	Distrito Federal
									Quantidade: 15	» SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 20, FEVEREIRO 16, MARÇO 17, ABRIL 17.	
08.126.2000.1659	S	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	543.000	543.000	100	0	0	0			
08.126.2000.1659.0001		B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	543.000	543.000	100	0	0	0	MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade)	› MANTER SISTEMA DE INFORMÁTICA	Distrito Federal
									Quantidade: 25	» CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANTIDO: JANEIRO 20, FEVEREIRO 20, MARÇO 20, ABRIL 20.	
									EQUIPAMENTO ALUGADO (Unidade) Quantidade: 30		
08.243.1500.2630	S	B		0	0	0	1.883.583	9			
PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE		A	20.071.000	20.071.000	100	11.692.800	3.888.684	19			
08.243.1500.2630.0001		B		0	0	0	1.883.583	9			
PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		A	20.071.000	20.071.000	100	11.692.800	3.888.684	19	CRIANÇA ASSISTIDA (Pessoa)	› PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL	Distrito Federal
									Quantidade: 120000	» PESSOAS ASSISTIDAS: JANEIRO 78.431, FEVEREIRO 76.734, MARÇO 73.675, ABRIL 74.122	
08.243.1500.2631	S	B		0	0	0	1.225.066	14			
PROGRAMA - PÃO DA SOLIDARIEDADE		A	8.506.000	8.506.000	100	5.644.800	1.889.872	22			
08.243.1500.2631.0001		B		0	0	0	1.225.066	14			
PROGRAMA - PÃO DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		A	8.506.000	8.506.000	100	5.644.800	1.889.872	22	CRIANÇA ASSISTIDA (Pessoa)	› DISTRIBUIR PÃO PARA CRIANÇAS	Distrito Federal
									Quantidade: 120000	» PESSOAS ASSISTIDAS (2 PÃES PARA CADA PESSOA): JANEIRO 78.431, FEVEREIRO 76.734, MARÇO 73.675, ABRIL 74.122.	
08.244.1500.2629	S	B		0	0	11.924.816	3.346.338	15			
PROGRAMA - CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE		A	21.910.000	21.910.000	100	16.316.016	7.137.515	33			
08.244.1500.2629.0001		B		0	0	11.924.816	3.346.338	15			
PROGRAMA - CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		A	21.910.000	21.910.000	100	16.316.016	7.137.515	33	FAMÍLIA ASSISTIDA (Unidade)	› DISTRIBUIR CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS	Distrito Federal
									Quantidade: 100000	» FAMÍLIAS ASSISTIDAS: JANEIRO 78.554, FEVEREIRO 73,743, MARÇO 72.275, ABRIL 72.275.	
									CESTA BÁSICA FORNECIDA (Unidade) Quantidade: 1200000		
08.244.1500.2633	S	B		0	0	187.600	198.612	95			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA ENTID		A	210.000	210.000	100	210.000	198.612	95			
08.244.1500.2633.0001		B		0	0	187.600	198.612	95			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE PARA ENTIDADES NO DISTRITO FEDERAL		A	210.000	210.000	100	210.000	198.612	95	ENTIDADE ASSISTIDA (Unidade)	› DISTRIBUIR PÃO E LEITE PARA ENTIDADES	Distrito Federal
									Quantidade: 600	» ENTIDADES BENEFICIADAS: JANEIRO 156, FEVEREIRO 172, MARÇO 118, ABRIL 118.	
08.244.1500.2634	S	B		0	0	2.643.473	2.643.473	21			
PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISS		A	12.376.000	12.376.000	100	4.016.452	4.016.452	32			
08.244.1500.2634.0001		B		0	0	2.643.473	2.643.473	21			
PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL		A	12.376.000	12.376.000	100	4.016.452	4.016.452	32	PESSOA ASSISTIDA (Pessoa)	› REALIZAR O PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO DO DF	Distrito Federal
									Quantidade: 10000	» PESSOAS ASSISTIDAS: JANEIRO 10.013, FEVEREIRO 9.896, MARÇO 9.616, ABRIL 9.091.	
										› DISTRIBUIR MATERIAL PARA FRENTE DE TRABALHO.	Distrito Federal
										» PRODUTOS DISTRIBUÍDOS: JANEIRO 68.715, FEVEREIRO 34.357	
08.244.1500.2639	S	B		0	0	204.305	204.305	29			
RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE		A	700.000	700.000	100	204.305	204.305	29			
08.244.1500.2639.0001		B		0	0	204.305	204.305	29			
RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	100	204.305	204.305	29	PESSOA ASSISTIDA (Pessoa)	› ASSISTIR PESSOAS NO PROGRAMA RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	Distrito Federal
									Quantidade: 10000	» O RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO NA SAMAMBAIA.	

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
34101 - SECRETARIA DE ESPORTE E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

Data: 14/08/00
Página: 208

Subprojeto / Subatividade	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	F	B		0	0	7.980	7.980	2			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	359.000	359.000	100	7.980	7.980	2			
27.122.0100.2571.0001		B		0	0	7.980	7.980	2			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		A	359.000	359.000	100	7.980	7.980	2	PRÉDIO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 3 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 4 GINÁSIO REFORMADO (m2) Quantidade: 2000	› MANTER E REFORMAR O ESTÁDIO DE FUTEBOL MANÉ GARRINCHA. » REALIZADOS SERVIÇOS DE FERTILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO.	Plano Piloto
27.122.0100.8501	F	B		250.000	31	746.772	650.336	44			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	796.000	1.488.000	187	1.277.300	1.169.850	79			
27.122.0100.8501.0098		B		250.000	31	746.772	650.336	44			
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		A	796.000	1.488.000	187	1.277.300	1.169.850	79	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1 SOFTWARE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 6 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 10	› MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. » ORGÃO MANTIDO	Plano Piloto
27.122.0100.8502	F	B		0	0	427.464	426.580	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.674.000	1.674.000	100	932.503	931.619	56			
27.122.0100.8502.0082		B		0	0	427.464	426.580	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		A	1.674.000	1.674.000	100	932.503	931.619	56	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 148	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 155, FEVEREIRO 144, MARÇO145, ABRIL144.	Plano Piloto
27.122.0100.8504	F	B		0	0	20.896	16.645	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	96.000	96.000	100	41.659	33.361	35			
27.122.0100.8504.0081		B		0	0	20.896	16.645	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		A	96.000	96.000	100	41.659	33.361	35	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 34 SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 108	› CONCEDER AUXILIO- CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 30, FEVEREIRO 28, MARÇO 27, ABRIL27. › CONCEDER VALES- TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO77, FEVEREIRO 101, MARÇO 103, ABRIL 100.	Plano Piloto
27.811.1900.1785	F	B		0	0	60.983	0	0			
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA		A	675.000	675.000	100	60.983	0	0			
27.811.1900.1785.0001		B		0	0	60.983	0	0			
CONCESSÃO DA BOLSA ATLETA		A	675.000	675.000	100	60.983	0	0	BOLSA CONCEDIDA (Unidade) Quantidade: 146	› CONCEDER BOLSA ATLETA » CONCEDIDAS BOLSAS JANEIRO 00, FEVEREIRO OO, MARÇO 67, ABRIL 67.	Plano Piloto
27.811.1900.1962	F	B		0	0	600.000	240.000	37			
CAPOEIRA EM EVIDÊNCIA		A	50.000	650.000	1.300	600.000	240.000	37			
27.811.1900.1962.0001		B		0	0	600.000	240.000	37			
APOIO AO ESPORTE DE EDUCAÇÃO		A	50.000	650.000	1.300	600.000	240.000	37		› 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.	Distrito Federal
27.811.4000.1786	F	B		0	0	73.149	73.148	8			
PROJETO CRIANÇA FORA DA RUA - AMIGO DA GENTE		A	900.000	900.000	100	155.349	137.898	15			
27.811.4000.1786.0001		B		0	0	73.149	73.148	9			
PROJETO CRIANÇA FORA DA RUA - AMIGO DA GENTE NO DISTRITO FEDERAL		A	800.000	800.000	100	155.349	137.898	17	PROJETO IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1 CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS (Pessoa) Quantidade: 600	› DEVOLVER A DIGNIDADE E CIDADANIA A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL. » CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS: 5.000.	Entorno do DF
27.811.4000.2572	F	B		420.208	60	77.704	71.401	6			
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	700.000	1.120.208	160	88.443	71.401	6			
27.811.4000.2572.0001		B		420.208	60	77.704	71.401	6			
APOIO AO DESPORTO AMADOR NO DISTRITO FEDERAL		A	700.000	1.120.208	160	88.443	71.401	6	CONSELHO IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 3 EVENTO APOIADO (Unidade) Quantidade: 19	› 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. › 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.	Plano Piloto outros Estados
27.813.1900.2572	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	100.000	100.000	100	0	0	0			

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 211

35101 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS

Subprojeto / Subatividade	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
04.122.0100.2373	F	B		50.000	11	67.166	78.551	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	467.000	467.000	100	154.635	129.377	28			
04.122.0100.2373.0001		B		50.000	11	67.166	78.551	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	467.000	467.000	100	154,635	129.377	28	ÓRGÃO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 1	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS. » ORGAO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.2727	F	B		0	0	48.150	26.000	4			
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO D		A	703.000	703.000	100	48.150	26.000	4			
04.122.0100.2727.0001		B		0	0	48.150	26.000	4			
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	703.000	703.000	100	48.150	26.000	4	SISTEMA IMPLANTADO (Unidade) Quantidade: 1	› CONTRATAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA. » CONTRATO EM ANDAMENTO.	Distrito Federal
04.122.0100.8502	F	B		0	0	339.329	339.329	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.727.000	1.727.000	100	669.325	669.325	39			
04.122.0100.8502.0083		B		0	0	339.329	339.329	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		A	1.727.000	1.727.000	100	669.325	669.325	39	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 96	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 78, FEVEREIRO 78, MARÇO 80, ABRIL 79,	Plano Piloto
04.122.0100.8504	F	B		0	0	197	485	2			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	25.000	25.000	100	1.612	1.205	5			
04.122.0100.8504.0082		B		0	0	197	485	2			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		A	25.000	25.000	100	1.612	1.205	5	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 8	› CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 10, FEVEREIRO 10, MARÇO 10, ABRIL 10.	Plano Piloto
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 27	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 10, FEVEREIRO 13. MARÇO 13, ABRIL 14.	Plano Piloto

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 212

36101 - SECRETARIA DE ARTICULACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO

Subprojeto / Subatividade	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	F	B		21.600	19	20.139	45.431	34			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	113.000	134.600	119	64.144	61.514	46			
04.122.0100.2538.0001		B		21.600	19	20.139	45.431	34			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	113.000	134.600	119	64.144	61.514	46	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 25 ENTREPOSTO MANTIDO (Unidade) Quantidade: 70	› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEADE » ÒRGÃO MANTIDO	Plano Piloto
04.122.0100.8502	F	B		0	,0	144.889	144.889	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	662.000	662.000	100	297.354	297.354	45			
04.122.0100.8502.0084		B		0	0	144.889	144.889	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL		A	662.000	662.000	100	297.354	297.354	45	SERVIDOR REMUNERADO (Pessoa) Quantidade: 74	› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA SEADE » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 43, FEVEREIRO 43, MARÇO 43, ABRIL 42	Distrito Federal
04.122.0100.8504	F	B		0	0	6.142	6.142	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	23.000	23.000	100	10.297	10.297	45			
04.122.0100.8504.0092		B		0	0	6.142	6.142	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL		A	23.000	23.000	100	10.297	10.297	45	BENEFÍCIO CONCEDIDO (Pessoa) Quantidade: 20	› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 25, FEVEREIRO 25, MARÇO 26, ABRIL 25	Distrito Federal
									SERVIDOR BENEFICIADO (Pessoa) Quantidade: 25	› CONCEDER AUXILIOS- CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS JANEIRO 16, FEVEREIRO 16, MARÇO 17, ABRIL 17	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
2º Bimestre de 2000
14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 1

Subprojeto / Subatividade	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
23.122.0100.2615 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	D	B A	0 200.000	0 200.000	0 100	76.152 180.362	38 90			
23.122.0100.2615.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	0 200.000	0 200.000	0 100	76.152 180.362	38 90		› MANTER O SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CEASA/DF » ÓRGÃO MANTIDO	Guará
23.122.0100.2616 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D	B A	0 1.200.000	0 1.200.000	0 100	206 334	0 0			
23.122.0100.2616.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	0 1.200.000	0 1.200.000	0 100	206 334	0 0		› MANTER BENS IMÓVEIS » BENS IMÓVEIS MANTIDOS	Guará
23.122.0100.2617 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	D	B A	0 20.000	0 20.000	0 100	3.427 6.687	17 33			
23.122.0100.2617.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	0 20.000	0 20.000	0 100	3.427 6.687	17 33		› MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA CEASA/DF » SERVIÇOS DE TRANSPORTES MANTIDOS	Guará
23.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	D	B A	0 2.500.000	0 2.500.000	0 100	379.564 774.619	15 31			
23.122.0100.8502.0050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		B A	0 2.500.000	0 2.500.000	0 100	379.564 774.619	15 31		› REALIZAR PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 77, FEVEREIRO 77, MARÇO 77, ABRIL 77.	Guará
23.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	D	B A	0 196.000	0 196.000	0 100	33.101 66.686	17 34			
23.122.0100.8504.0046 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		B A	0 196.000	0 196.000	0 100	33.101 66.686	17 34		› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIDOS: JANEIRO 16, FEVEREIRO 16, MARÇO 18, ABRIL 18.	Guará
									› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 51, FEVEREIRO 57, MARÇO 62, ABRIL 62.	Guará
									› CONCEDER VALES-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 75 , FEVEREIRO 75, MARÇO 75, ABRIL 73.	Guará
23.126.0100.2614 AÇÕES DE INFORMÁTICA	D	B A	0 136.000	0 136.000	0 100	1.790 7.285	1 5			
23.126.0100.2614.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	0 136.000	0 136.000	0 100	1.790 7.285	1 5		› MANTER O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS » SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANTIDO.	Guará
23.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	D	B A	0 50.000	0 50.000	0 100	988 5.592	2 11			
23.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	0 50.000	0 50.000	0 100	988 5.592	2 11		› REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » 14 PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADAS.	Guará
23.605.1100.2128 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	D	B A	0 200.000	0 200.000	0 100	703 892	0 0			
23.605.1100.2128.0001 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL		B A	0 200.000	0 200.000	0 100	703 892	0 0		› 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
2º Bimestre de 2000
14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S.A.

Data: 14/08/00
Página: 3

Subprojeto / Subatividade	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
23.122.0100.2559 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	D	B A	0 1.700.000	0 1.700.000	0 100	185.920 784.957	11 46			
23.122.0100.2559.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	0 1.700.000	0 1.700.000	0 100	185.920 784.957	11 46		› MANTER O FUNCIONAMENTO DA SAB » EMPRESA MANTIDA	Distrito Federal
23.122.0100.2560 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D	B A	0 200.000	0 200.000	0 100	30.137 104.316	15 52			
23.122.0100.2560.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	0 200.000	0 200.000	0 100	30.137 104.316	15 52		› MANTER A CONSERVAÇÃO DE BENS ÍMOVEIS » BENS IMOVEIS MANTIDO	Distrito Federal

23.122.0100.2562 AÇÕES DE INFORMÁTICA	D	B A	200.000	0 200.000	0 100	4.806 12.825	2 6			
23.122.0100.2562.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	200.000	0 200.000	0 100	4.806 12.825	2 6		› MANTER SISTEMA DE INFORMATICA » SISTEMA MANTIDO	Distrito Federal
23.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	D	B A	8.700.000	0 8.700.000	0 100	1.200.006 2.232.611	14 26			
23.122.0100.8502.0054 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA		B A	8.700.000	0 8.700.000	0 100	1.200.006 2.232.611	14 26		› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 465, FEVEREIRO 461, MARÇO 459, ABRIL 458.	Distrito Federal
23.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	D	B A	1.200.000	0 1.200.000	0 100	189.362 379.070	16 32			
23.122.0100.8504.0049 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA		B A	1.200.000	0 1.200.000	0 100	189.362 379.070	16 32		› CONCEDER AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 422, FEVEREIRO 417, MARÇO 415, ABRIL 415.	Distrito Federal
									› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 267, FEVEREIRO 257, MARÇO 318, ABRIL 300.	Distrito Federal
									› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 168, FEVEREIRO 168, MARÇO 166, ABRIL 163.	Distrito Federal
23.122.1100.1181 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS DA EMPRESA	I	B A	300.000	0 300.000	0 100	12.271 13.524	4 5			
23.122.1100.1181.0001 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS DA EMPRESA		B A	300.000	0 300.000	0 100	12.271 13.524	4 5	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20	› MODERNIZAR E EQUIPAR A ADMINISTRAÇÃO » 01 ASPIRADOR DE PÓ, 02 APARELHOS CELULAR, 01 CARROCERIA BAÚ, 02 ENCERADEIRAS, 01 BEBEDOURO, 01 MÁQUINA REGISTRADORA, 01 FURADEIRA, 02 POLTRONAS FIXA, 01 POLARÍMETRO, ADQUIRIDOS	Distrito Federal
23.126.0100.2561 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	D	B A	300.000	0 300.000	0 100	65.860 101.814	22 34			
23.126.0100.2561.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	300.000	0 300.000	0 100	65.860 101.814	22 34		› 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	4.476 5.516	4 6			
23.126.1100.1182.0001 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		B A	100.000	0 100.000	0 100	4.476 5.516	4 6	SISTEMA AMPLIADO (Unidade) Quantidade: 2 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS » 04 IMPRESSORAS E 01 MICROCOMPUTADOR ADQUIRIDOS.	Distrito Federal
23.692.1100.2168 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO	D	B A	51.150.000	0 51.150.000	0 100	9.430.422 15.977.100	18 31			
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	9.430.422 15.977.100	18 31		› MANTER O SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO » SISTEMA MANTIDO	Distrito Federal

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
19202 - BANCO DE BRASILIA S. A.

Data: 14/08/00
Página: 5

Subprojeto / Subatividade	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
23.122.0100.8501 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		› 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		› REMUNERAR SERVIDORES. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.681, FEVEREIRO 1.637, MARÇO 1.593, ABRIL 1.588.	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		› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 75, FEVEREIRO 74, MARÇO 80, ABRIL 76.	Plano Piloto
									› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 643, FEVEREIRO 645, MARÇO 652, ABRIL 657.	Plano Piloto

									› CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.744, FEVEREIRO 1.686, MARÇO 1.623, ABRIL 1.614.	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	› REFORMAR AGÊNCIA BANCÁRIA. » AGÊNCIA BANCÁRIA REFORMADA.	Plano Piloto
								AGÊNCIA REFORMADA (m2) Quantidade: 3	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. » 306 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS.	Distrito Federal
								EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 226		

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Relatório de Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
2º Bimestre de 2000
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 14/08/00
Página: 7

Subprojeto / Subatividade	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
17.122.0100.2676 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D	B A	58.425.000	-10.801.450 47.623.550	-18 82	8.472.241 13.950.496	18 29			
17.122.0100.2676.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	58.425.000	-10.801.450 47.623.550	-18 82	8.472.241 13.950.496	18 29		› 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	422.000 5.878.000	8 108	707.311 1.635.974	12 28			
17.122.0100.2677.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	5.456.000	422.000 5.878.000	8 108	707.311 1.635.974	12 28		› 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	6.089.850 42.612.850	17 117	7.643.845 13.860.762	18 33			
17.122.0100.2678.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	36.523.000	6.089.850 42.612.850	17 117	7.643.845 13.860.762	18 33		› 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	13.554.794 33.028.569	12 29			
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	13.554.794 33.028.569	12 29		› REMUNERAR PESSOAL ATIVO. » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 2.588, FEVEREIRO 2.521, MARÇO 2.461, ABRIL 2.440	Distrito Federal
17.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	D	B A	8.697.000	4.080.000 12.777.000	47 147	1.725.384 3.196.232	14 25			
17.122.0100.8504.0066 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		B A	8.697.000	4.080.000 12.777.000	47 147	1.725.384 3.196.232	14 25		› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 742, FEVEREIRO 743, MARÇO 741, ABRIL 738	Distrito Federal
									› CONCEDER AJUDA-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 2.588, FEVEREIRO 2.521, MARÇO 2461, ABRIL 2.440	Distrito Federal
17.122.4300.1184 AMPLIAÇÃO E MEODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COMPANHIA	I	B A	3.000.000	0 3.000.000	0 100	152.767 179.650	5 6			
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	152.767 179.650	5 6	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 30	› REEQUIPAR O MOBILIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. » 28 MÓVEIS ADQUIRIDOS.	Distrito Federal
								MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 100	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. » 25 EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS	Distrito Federal
								EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 760	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE SOM, ÁUDIO E COMUNICAÇÃO » 02 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Distrito Federal
									› AMPLIAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS » 14 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS	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	90.203 182.705	2 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	90.203 182.705	2 5	PRÉDIO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 11000	› REFORMAR E MELHORAR AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CIA. » REFORMA E MELHORIAS NAS UNIDADES DA CIA REALIZADOS	Distrito Federal
									› CONSTRUIR CERCA E ALAMBRADOS NAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DE PRESERVAÇÃO DA CAESB » 8.000M DE CERCA PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SERVIÇO DA CAESB NO REC. DAS EMAS	Distrito Federal

17.126.0100.2679 AÇOES DE INFORMÁTICA	D	B A	4.992.000	209.600 5.201.600	4 104	400.095 607.769	8 12			
17.126.0100.2679.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	4.992.000	209.600 5.201.600	4 104	400.095 607.769	8 12		› 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	829.558 1.364.426	28 45			
17.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	3.000.000	0 3.000.000	0 100	829.558 1.364.426	28 45		› REALIZAR PROPAGANDAS, PUBLICIDADES, PATROCÍNIOS E EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS. » 45 PROPAGANDAS, 34 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	115.433 190.453	3 6			
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	115.433 190.453	3 6	POÇO PERFURADO (Unidade) Quantidade: 10 REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 30000 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 112000	› EXECUTAR PROJETOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE SAA. NAS COMUNIDADES RURAIS. » PROJETOS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS REALIZADOS	Distrito Federal
17.512.4300.1185 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTOS	I	B A	15.949.000	373.217 16.322.217	2 102	639.108 727.685	4 4			
17.512.4300.1185.0001 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTOS NO DISTRITO FEDERAL		B A	15.949.000	373.217 16.322.217	2 102	639.108 727.685	4 4	PROJETO ELABORADO (Unidade) Quantidade: 1 CONSULTORIA REALIZADA (Unidade) Quantidade: 2 PROGRAMA REALIZADO (Unidade) Quantidade: 10	› DESENVOLVER E IMPLANTAR O SISTEMA GEOGRÁFICO - TOPOGRAFIA, GEOGRAFIA E DESENHOS. » LEVANTAMENTO CADASTRAL DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS NO DF SENDO REALIZADOS. › CONTRATAR CONSULTORIA DO PLANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ÁGUA E ESGOTOS DO DF. » PROJETO GERAL DO SAA-DF SENDO REALIZADO › AMPLIAR O SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO NO DF. » MELHORIAS E MODIFICAÇÕES NAS ETES PARANOÁ E ALAGADO SENDO REALIZADOS › EXECUTAR COMPLEMENTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS NAS QUADRAS 202 E 406 DO RECANTO DAS EMAS » 727M DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS REALIZADOS › REALIZAR MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO RECANTO DAS EMAS » OBRA INICIADA EM 25/09/97 . AUTOMAÇÃO DA ETE REALIZADOS › EXECUTAR OBRAS DE MELHORIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SUL » OBRA INICIADA EM 05/05/98. RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO, DOS DIGESTORES E HIGIENIZAÇÃO DO LODO SENDO REALIZADOS	Distrito Federal Distrito Federal Recanto das Emas Recanto das Emas Plano Piloto
17.512.4300.1189 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA	I	B A	30.162.000	0 30.162.000	0 100	1.325.342 1.352.403	4 4			
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		› AMPLIAR E MELHORAR OS SISTEMAS PRODUTORES DO DF » PROCESSO LICITATÓRIO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA O SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE LEVAGEM DOS FILTROS ETA-RD REALIZADO › ELABORAR PROJETOS TÉCNICOS PARA O S.A.A DO DF » PROCESSO LICITATÓRIO PARA ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA REC. DAS EMAS, STA MARIA, PARANOÁ E S. SEBASTIÃO REALIZADOS	Distrito Federal Distrito Federal
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	1.325.342 1.352.403	9 10	SISTEMA MELHORADO (Unidade) Quantidade: 1	› IMPLANTAR ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO PIPIRIPAU. » OBRA INICIADA EM 19/03/98 FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	Planaltina
17.512.4300.1190 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE ÁGUA	I	B A	14.573.000	0 14.573.000	0 100	561.402 1.111.009	4 8			
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	440.007 615.929	4 6	RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO (m3) Quantidade: 3950 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA (m) Quantidade: 79861	› CONSTRUIR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO PIPIRIPAU (1ª ETAPA). » OBRA INICIADA EM 11/02/98. SERVIÇOS ELÉTRICOS SENDO REALIZADOS › SUBSTITUIR, SETORIZ. E REFORÇAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO DF » PROCESSO LICITATÓRIO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA REMANEJAMENTO DE REDES REALIZADOS › AMPLIAR E MELHORAR REDES, SUBADUTORAS E ADUTORAS NO DF » PROCESSO LICITATÓRIO PARA IMPLANTAR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS QUADRAS 104 A 122 EM SAMAMBAIA, REALIZADOS.	Planaltina Distrito Federal 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	121.395 495.080	6 24	RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO (m3) Quantidade: 4740	› EXECUTAR CENTRO DE RESERVAÇÃO. » OBRA INICIADA EM 10/11/99. FUNDAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE FUNDO EM DOIS TANQUES REALIZADOS.	São Sebastião

17.512.4300.1192 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS COLETORES DE ESGOTOS	I	B A	32.277.000	-300.000 31.977.000	-1 99	694.803 694.803	2 2			
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	184.273 184.273	1 1	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 100 REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 355692	› EXECUTAR OBRAS DA 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SHTN » OBRA CONCLUÍDA › EXECUTAR OBRAS DO S.E.S. BEIRA DO LAGO (INCLUSIVE ELEVATÓRIA) » OBRA INICIADA EM 19/11/99. 1.077M DE REDE PÚBLICA REALIZADOS	Plano Piloto 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	333.125 333.125	11 11	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 96 REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 23322	› IMPLANTAR SISTEMA PROVISÓRIO DE DESTINAÇÃO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS EM ÁGUAS CLARAS » EMISSÁRIO E LINHA DE RECALQUE CONCLUÍDOS. ANÁLISE E ADEQUAÇÃO ÀS INSTAÇÕES ELÉTRICAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SENDO REALIZADOS.	Taguatinga
17.512.4300.1192.0011 AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS COLETORES DE ESGOTOS NO LAGO SUL		B A	4.140.000	-300.000 3.840.000	-7 93	177.405 177.405	5 5		› EXECUTAR OBRAS DO S.C.E. DO LAGO SUL (INCLUSIVE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA) » OBRA INICIADA EM 13/09/99. 522M DE INTERCEPTOR REALIZADOS	Lago Sul
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	524.954 636.447	3 3			
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	524.954 636.447	61 74	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 10000	› CONSTRUIR ETE EM SANTA MARIA. » OBRA INICIADA EM 02/06/97. OBRA EM FASE DE RECEBIMENTO	Santa Maria
17.512.4300.1873 CONTROLE OPERACIONAL	I	B A	1.628.000	0 1.628.000	0 100	329.676 329.676	20 20			
17.512.4300.1873.0001 CONTROLE OPERACIONAL		B A	1.628.000	0 1.628.000	0 100	329.676 329.676	20 20		› PROGRAMA DE CONTROLE OPERACIONAL » 10.200 HIDRÔMETROS RECUPERADOS	Distrito Federal
28.843.0000.9021 SERVIÇO DA DIVIDA	D	B A	26.525.000	0 26.525.000	0 100	2.880.827 5.964.373	11 22			
28.843.0000.9021.0001 JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA POR CONTRATO		B A	26.525.000	0 26.525.000	0 100	2.880.827 5.964.373	11 22		› 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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 13

22204 - COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA

Subprojeto / Subatividade	E S F	P O S	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
25.122.0100.2563 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D	B A	7.800.000	0 7.800.000	0 100	1.264.651 2.644.223	16 34			
25.122.0100.2563.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	7.800.000	0 7.800.000	0 100	1.264.651 2.644.223	16 34		› 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	245.482 449.053	15 27			
25.122.0100.2564.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	1.634.000	0 1.634.000	0 100	245.482 449.053	15 27		› 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	14.861.776 28.282.542	22 42			
25.122.0100.2566.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	67.794.000	0 67.794.000	0 100	14.861.776 28.282.542	22 42		› 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	12.998.473 23.704.822	15 28			
25.122.0100.8502.0069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		B A	84.328.000	0 84.328.000	0 100	12.998.473 23.704.822	15 28		› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1512, FEVEREIRO 1514, MARÇO 1522, ABRIL 1528	Distrito Federal
25.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	D	B A	4.020.000	0 4.020.000	0 100	595.336 1.260.546	15 31			
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	595.336 1.260.546	15 31		› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 508, FEVEREIRO 588, MARÇO 611, ABRIL 613 › CONCEDER AUXILIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES. » SERVIDORES BENEFICADOS: JANEIRO 1450, FEVEREIRO 1488, MARÇO 1492, ABRIL 1497 › CONCEDER AUXILIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 188, FEVEREIRO 179, MARÇO 192, ABRIL 203	Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal
25.126.0100.2567 AÇÕES DE INFORMÁTICA	D	B A	4.900.000	0 4.900.000	0 100	289.306 626.827	6 13			

25.126.0100.2567.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	4.900.000	0 4.900.000	0 100	289.306 626.827	6 13		› 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	381.544 605.136	11 17			
25.131.3200.8505.0001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	3.500.000	0 3.500.000	0 100	381.544 605.136	11 17		› 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	1.557.733 5.156.870	10 32			
25.752.4200.1131.0001 RENOVAÇÃO DA FROTA		B A	3.462.000	0 3.462.000	0 100	31.999 1.873.254	1 54	SISTEMA AMPLIADO (Unidade) Quantidade: 1 VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 20 VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 40	› 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	1.525.734 3.283.616	12 26	SISTEMA AMPLIADO (Unidade) Quantidade: 7 SISTEMA MELHORADO (Unidade) Quantidade: 13 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 250	› 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.	Distrito Federal
25.752.4200.1132 OBRAS E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	I	B A	49.626.000	0 49.626.000	0 100	5.270.068 9.457.189	11 19			
25.752.4200.1132.0001 MELHORIAS NA USINA DO PARANOÁ		B A	1.785.000	0 1.785.000	0 100	464.490 464.490	26 26		› 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	4.805.578 8.992.699	10 19	USINA INSTALADA (Unidade) Quantidade: 3	› 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	1.549.583 1.883.422	4 5			
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	12.474 131.075	0 1	LINHA MANTIDA (Unidade) Quantidade: 38 LINHA IMPLANTADA (m) Quantidade: 60000	› 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.	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	1.537.109 1.752.347	12 13		› 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 LIMJA 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	2.076.358 4.115.413	8 15			
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	1.133.444 2.389.421	6 13	REDE ELÉTRICA MANTIDA (m) Quantidade: 176000 REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (m) Quantidade: 275000	› IMPLANTAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA NO DF. » IMPLANTAÇÃO DE RDA DE AT = 4,223 KM, + BT = 10,371 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	727.159 1.335.563	12 22	REDE ELÉTRICA MANTIDA (m) Quantidade: 11000 REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (m) Quantidade: 77000	› IMPLANTAR REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA NO DF. » CONSTRUÇÃO DE REDE AT = 16,463 KM E BT = 21,604 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	215.755 390.429	13 24	REDE ELÉTRICA MANTIDA (m) Quantidade: 27500 REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (m) Quantidade: 154000	› 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	661.271 1.209.349	24 43			
25.752.4200.1135.0001 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE		B A	2.800.000	0 2.800.000	0 100	661.271 1.209.349	24 43	MEDIDOR ADQUIRIDO	› ADQUIRIR MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	Distrito Federal

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL								(Unidade) Quantidade: 33000	» 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.	
25.752.4200.1136 MELHORIA DE PROCESSOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	I	B A	9.935.000	0 9.935.000	0 100	210.191 492.624	2 5				
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	210.191 492.624	2 5	SISTEMA AMPLIADO (Unidade) Quantidade: 1 EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 212	› 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	1.016.620 2.078.757	28 58				
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	1.016.620 2.078.757	28 58	SUBESTAÇÃO IMPLANTADA (Unidade) Quantidade: 20 SUBESTAÇÃO MANTIDA (Unidade) Quantidade: 25	› 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.	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	17.665 129.553	0 3				
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	17.665 129.553	0 3	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 70 ÁREA CONSTRUÍDA (m2) Quantidade: 1200	› 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.	Distrito Federal
25.752.4200.2140 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	D	B A	363.006.000	0 363.006.000	0 100	62.843.586 120.717.389	17 33				
25.752.4200.2140.0001 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL		B A	363.006.000	0 363.006.000	0 100	62.843.586 120.717.389	17 33		› 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	2.933.894 5.105.767	35 60				
28.843.0000.9017.0001 AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		B A	8.453.000	0 8.453.000	0 100	2.933.894 5.105.767	35 60		› 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
2º Bimestre de 2000
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA

Data: 14/08/00
Página: 19

Subprojeto / Subatividade	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	1	B A	100.000	0 100.000	0 100	14.294 36.240	14 36			
26.122.0100.1874.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	100.000	0 100.000	0 100	14.294 36.240	14 36	MÁQUINA ADQUIRIDA (Unidade) Quantidade: 30	› 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 ADQUIRIDOS, 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 E 1 GRAVADOR PANASONIC RN 302.	Plano Piloto
26.122.0100.2690 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D	B A	4.730.000	0 4.730.000	0 100	494.489 748.244	10 16			
26.122.0100.2690.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B A	4.730.000	0 4.730.000	0 100	494.489 748.244	10 16		› 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	546.133 884.510	11 18			
26.122.0100.2691.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B A	4.800.000	0 4.800.000	0 100	546.133 884.510	11 18		› 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	3.353.366 5.875.195	12 21			

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	3.353.366 5.875.195	12 21		› REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 1.221, FEVEREIRO 1.166, MARÇO 1.165, ABRIL 1.154.	Plano Piloto
									› PAGAR ENCARGOS PATRONAIS » ENCARGOS PATRONAIS PAGOS: JANEIRO 1.239, FEVEREIRO 1.188, MARÇO 1.182, ABRIL 1.177.	Plano Piloto
26.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	D	B A	2.592.000	0 2.592.000	0 100	375.617 548.852	14 21			
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	375.617 548.852	14 21		› CONCEDER AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 1.275, FEVEREIRO 1.232, MARÇO 1.278, ABRIL 1.257.	Plano Piloto
									› CONCEDER AUXÍLIO-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 42, FEVEREIRO 43, MARÇO 48, ABRIL 48.	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	0 4.316	0 0			
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	0 4.316	0 0	SISTEMA CONTRATADO (Unidade) Quantidade: 5 SISTEMA DESENVOLVIDO (Unidade) Quantidade: 15 SISTEMA MANTIDO (Unidade) Quantidade: 20	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA » 1 MONITOR SVGZ 14", 2 ESTABILIZ./TRANSF. 1 KVA E 2 PENTIUM II ADQUIRIDOS.	Plano Piloto
26.131.3200.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	D	B A	17.000	0 17.000	0 100	1.190 1.190	7 7			
26.131.3200.8505.0007 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		B A	17.000	0 17.000	0 100	1.190 1.190	7 7		› REALIZAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA » EDITAIS PUBLICADOS.	Plano Piloto
28.843.0000.9040 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	D	B A	5.196.000	0 5.196.000	0 100	90.085 169.417	2 3			
28.843.0000.9040.0001 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		B A	5.196.000	0 5.196.000	0 100	90.085 169.417	2 3		› 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.	Plano Piloto
28.843.0000.9045 PAGAMENTO DE PASEP	D	B A	240.000	0 240.000	0 100	23.113 32.385	10 13			
28.843.0000.9045.0001 PAGAMENTO DE PASEP		B A	240.000	0 240.000	0 100	23.113 32.385	10 13		› REALIZAR PAGAMENTO DO PASEP » PASEP PAGO: FEVEREIRO R$ 9.272,08, MARÇO R$ 11.368,79, ABRIL R$ 11.743,98.	Plano Piloto
28.846.0000.9039 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	D	B A	500.000	0 500.000	0 100	59.150 69.650	12 14			
28.846.0000.9039.0001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		B A	500.000	0 500.000	0 100	59.150 69.650	12 14		› REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS » SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS.	Plano Piloto

35201 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA

Subprojeto / Subatividade	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	1.000.000 4.000.000	33 133	623.247 1.219.448	16 30			
15.127.4100.1875.0001 PROJETO DO CENTRO CULTURAL DO EIXO MONUMENTAL		B A	1.205.000	0 1.205.000	0 100	605.360 1.201.360	50 100	PROJETO ELABORADO (Unidade) Quantidade: 1	› 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	1.000.000 1.795.000	126 226	17.487 17.487	1 1		› ELABORAR PROJETO URBANÍSTICO DO SETOR HABITACIONAL BOA VISTA » PROJETO SENDO ELABORADO	Sobradinho
15.127.4100.1875.0003 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIOS		B A	1.000.000	0 1.000.000	0 100	400 601	0 0	ESTUDO REALIZADO (Unidade) Quantidade: 7	› ELABORAR RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIVI - SHIS, QL 08 CONJ. 09 LAGO SUL » PROJETO EM ELABORAÇÃO	Lago Sul
									› ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIOS » 01 ESTUDO REALIZADO	Distrito Federal
									› ELABORAÇÃO DE RIVI - QUADRA 100 DE SAMAMBAIA » ESTUDO SENDO REALIZADO	Samambaia
15.451.4100.1876 IMPLANTAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	I	B A	17.387.000	1.363.000 18.750.000	8 108	47.331 47.331	0 0			
15.451.4100.1876.0001 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR SUDOESTE		B A	2.120.000	0 2.120.000	0 100	0 0	0 0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 4000	› IMPLANTAR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO SUDOESTE » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS PELA CEB	Distrito Federal

								REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 4455	› EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO NO SETOR SUDOESTE - CONTRATO 021/99 » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS PELA NOVACAP	Cruzeiro
								PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (m2) Quantidade: 16670	› EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR SUDOESTE - CONTRATO 022/99 » 1.409,30 M2. DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADA NO 2° BIMESTRE	Cruzeiro
									› IMPLANTAR INFRA-ESTRUTURA NO SETOR SUDOESTE - CONTRATO 003/98 » SERVIÇOS SENDO IMPLANTADO	Cruzeiro
									› EXECUTAR MEIOS-FIOS NO SETOR SUDOESTE CONTRATO 021/99 » CONTRATO SENDO EXECUTADO PELA NOVACAP	Cruzeiro
									› EXECUTAR MEIOS-FIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO SETOR SUDOESTE CONTRATO 022/99 » 163 METROS EXECUTADOS	Cruzeiro
									› PLANTAR GRAMA NOS CANTEIROS DO SETOR SUDOESTE - CONTRATO 22/99 » 16.205,78 M2. DE GRAMA PLANTADAS	Cruzeiro
15.451.4100.1876.0005		B		763.000	105	47.331	3			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ÁGUAS CLARA		A	729.000	1.492.000	205	47.331	3	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 12151	› IMPLANTAR DREANGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM ÁGUAS CLARAS - CONTRATO 021/99 » 98,30M DE DRENAGEM PLUVIAL EXECUTADA 842 M DE DRENAGEM EXECUTADA	Taguatinga
									› 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		B		0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO PROJETO ORLA - POLO 3		A	1.186.000	1.186.000	100	0	0	ADUTORA CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 3504	› 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	› IMPLANTAR REDE DE ESGOTO SANITARIO NO POLO 03 - PROJETO ORLA - CONTRATO 073/99 » SENDO REALIZADA PELA CAESB	Lago Sul
15.451.4100.1876.0007		B		600.000	19	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO DISTRITO FEDERAL		A	3.200.000	3.800.000	119	0	0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (m2) Quantidade: 100000	› IMPLANTAR INFRA-ESTRUTURA NO GAMA E GUARÁ - CONTRATO 014/97 » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS PELA NOVACAP	Distrito Federal
									› IMPLANTAR REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO 121/98 » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS PELA CEB	Distrito Federal
									› 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 - 2° BIMESTRE	Lago Norte
									› CONSTRUIR CERCAS DE ARAME FARPADO EM AREAS DE PROPRIEDADE DA TERRACAP » 5000 M DE CERCA CONSTRUIDA	Distrito Federal
									› IMPLANTAÇÃO DE 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
									› IMPLANTAR REDE DE ÁGUA POTÁVEL - SMDB - LAGO SUL - CONTRATO 200/98 » 5.368,69 REDE IMPLANTADA	Lago Sul
									› 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
									› EXECUTAR DE MEIOS-FIOS SOF NORTE BRASÍLIA CONTRATO 22/99 » 4526,20 M DE SERVIÇO EXECUTADO	Distrito Federal
									› REGULARIZAR E REALIZAR IMPRIMAÇÃO NO SETOR DE AUTARQUIAS NORTE CONTRATO 22/99 » 550 M2 DE SERVIÇO EXECUTADO	Distrito Federal
									› REALIZAR LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL DOS VAZIOS URBANOS DO MSPW - NÚCLEO BANDEIRANTE - CONTRATO 451/2000 » 150 KM SERVIÇO EXECUTADO	Núcleo Bandeiran
15.451.4100.1877	I	B		-763.000	-6	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	12.614.000	11.851.000	94	0	0			
15.451.4100.1877.0001		B		0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA ADE DE ÁGUAS CLARAS		A	3.609.000	3.609.000	100	0	0	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (m) Quantidade: 9790	› 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
								REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 34081		
								PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (m2) Quantidade: 44223		
15.451.4100.1877.0002		B		0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO SETOR DE INDUSTRIAS BERNARDO SAYÃO		A	1.216.000	1.216.000	100	0	0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA (m2) Quantidade: 40548	› EXECUTAR DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO BERNARDO SAYÃO -CONTRATO 266/98. » SERVIÇOS SENDO EXECUTADOS PELA NOVACAP	Núcleo Bandeiran

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	0 0	0 0	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (m) Quantidade: 3380	› 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	-163.000 3.849.000	-4 96	610.936 901.324	16 23			
23.122.0100.2577.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B A	4.012.000	-163.000 3.849.000	-4 96	610.936 901.324	16 23		› MODERNIZAR ÁREA DE INFORMATICA CONTRATO CTIS 71/99 » PAGAMENTO DE 17.917 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1° BIMESTRE PAGAMENTO DE 16.924 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 2° BIMESTRE	Distrito Federal
									› 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	Distrito Federal
									› MANTER EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA » CHAMADOS ATENDIDOS: 1° BIMESTRE 60, 2° BIMESTRE 52.	Distrito Federal
									› MANTER NO BREAK - CONTRATO 25/99 » MANUTENÇÃO REALIZADA: 1° BIMESTRE 1, 2° BIMESTRE 1	Distrito Federal
									› MANTER SERVIÇO CALL CENTER CONTRATO CTIS 71/99 » SERVIÇOS ATENDIDOS: 1° BIMESTRE 750, 2° BIMESTRE 920.	Distrito Federal
									› MANTER SERVIÇOS HELP DESK - CONTRATO CTIS 71/99 » SOLICITAÇÃO ATENDIDA : 1.100 - 2° BIMESTRE	Distrito Federal
									› MANTER SERVIÇOS INTERNET / INTRANET » CHAMADAS - 1° BIMESTRE 10.000, 2° BIMESTRE 10.000	Distrito Federal
									› MANTER SERVIÇO EMBRATEL » SERVIÇO REALIZADO: 1° BIMESTRE 1, 2° BIMESTRE 1.	Distrito Federal
23.122.0100.2719 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	D	B A	18.227.000	0 18.227.000	0 100	2.006.969 3.082.704	11 17			
23.122.0100.2719.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B A	18.227.000	0 18.227.000	0 100	2.006.969 3.082.704	11 17		› MANTER O FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA » ÓRGÃO MANTIDO	Distrito Federal
									› COMERCIALIZAR LOTES EM LICITAÇÃO » 152 LOTES COMERCIALIZADOS	Distrito Federal
									› CONCEDER LOTE PARA PRÓ-DF » 210 LOTES CONCEDIDOS.	Distrito Federal
									› EFETIVAR VENDA DE LOTES PRÓ-DF » 11 VENDAS EFETIVADAS	Distrito Federal
									› RESERVAR LOTES PARA O ATENDIMENTO AO PRÓ-DF » 024 LOTES RESERVADOS -	Distrito Federal
									› TREINAR FUNCIONÁRIOS » FUNCIONÁRIOS TREINADOS: 1° BIMESTRE 13, 2° BIMESTRE 565	Distrito Federal
									› REGISTRAR LOTES ASSENTAMENTOS » LOTES REGISTRADOS - 1° BIMESTRE 465, 2° BIMESTRE 667.	Distrito Federal
									› 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	5.005.939 8.595.061	13 22			
23.122.0100.8502.0090 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		B A	39.828.000	0 39.828.000	0 100	5.005.939 8.595.061	13 22		› REMUNERAR SERVIORES ATIVOS » SERVIDORES REMUNERADOS: JANEIRO 614, FEVEREIRO 615, MARÇO 614, ABRIL 616	Distrito Federal
23.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	D	B A	1.985.000	0 1.985.000	0 100	420.343 725.744	21 37			
23.122.0100.8504.0089 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA		B A	1.985.000	0 1.985.000	0 100	420.343 725.744	21 37		› CONCEDER VALES-TRANSPORTE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS : JANEIRO 231, FEVEREIRO 221, MARÇO 230, ABRIL 236	Distrito Federal
									› CONCEDER AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO: 588 E FEVEREIRO: 591 MARÇO 597 E ABRIL 602	Distrito Federal
									› CONCEDER AUXÍLIOS-CRECHE A SERVIDORES » SERVIDORES BENEFICIADOS: JANEIRO 125, FEVEREIRO 120. MARÇO 121 E ABRIL 121	Distrito Federal
									› ATENDER SERVIDOR COM ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR » SERVIDORES ASSISTIDOS: JANEIRO 471, FEVEREIRO 476. MARÇO 471 E ABRIL 471	Distrito Federal
23.122.2000.1083 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PRÓPRIOS	I	B A	1.864.000	-500.000 1.364.000	-27 73	3.584 4.674	0 0			
23.122.2000.1083.0003 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS		B A	650.000	-100.000 550.000	-15 85	0 1.090	0 0	GALPÃO REFORMADO (m2) Quantidade: 200 GALPÃO CONSTRUÍDO (m2) Quantidade: 500 PRÉDIO REFORMADO (m2) Quantidade: 4310	› IMPERMEABILIZAR A CAIXA D'ÁGUA DO EDIFÍCIO SEDE DA TERRACAP » CAIXA D'ÁGUA IMPERMEABILIZADA	Plano Piloto

23.122.2000.1083.0004		B		-400.000	-33	3.584	0				
REEQUIPAMENTO DA COMPANHIA		A	1.214.000	814.000	67	3.584	0	VEÍCULO LEVE ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 25	› ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PERMANENTES » 01 FAX-SIMILE, 01 POLTRONA GIRATÓRIA, LIVROS TÉCNICOS ADQUIRIDOS.	Distrito Federal	
								MICRO-COMPUTADOR ADQUIRIDO (Unidade) Quantidade: 100			
23.131.3200.8505	D	B		163.000	9	330.111	17				
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.754.000	1.917.000	109	487.918	25				
23.131.3200.8505.0001		B		163.000	9	330.111	17				
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.754.000	1.917.000	109	487.918	25		› EXECUTAR PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA TERRACAP » 1.896 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS REALIZADAS (ANUNCIOS, PUBLICAÇÕES E CHAMADAS NA TV).	Distrito Federal	
23.692.4100.1085	I	B		-1.100.000	-16	496.056	8				
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	7.000.000	5.900.000	84	695.630	12				
23.692.4100.1085.0001		B		-1.100.000	-16	496.056	8				
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	7.000.000	5.900.000	84	695.630	12	TERRENO DESAPROPRIADO (Unidade) Quantidade: 300	› INDENIZAR ÁREAS E BENFEITORIAS » 14 INDENIZAÇÕES REALIZADAS	Distrito Federal	
								BENFEITORIA INDENIZADA (Unidade) Quantidade: 1000	› RECUPERAR IMÓVEIS » 01 AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE REALIZADA	Distrito Federal	
28.846.0000.9019	D	B		0	0	0	0				
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	500.000	500.000	100	11.956	2				
28.846.0000.9019.0001		B		0	0	0	0				
EXECUÇÃO DE SETENÇAS JUDICIAIS		A	500.000	500.000	100	11.956	2		› EXECUTAR SETENÇAS JUDICIAS » 02 INDENIZAÇÕES EXECUTADAS	Distrito Federal	

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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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. 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	0	22.413.941	20	19.716.625	62	0	0	2.503.711	8	193.605	1	0	0	0	0	0	0
		A	114.271.500	114.271.500	100	31.996.539	28	28.079.013	88	0	0	3.723.921	12	193.605	1	0	0	0	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA		B		-250.000	-5	755.814	17	0	0	0	0	679.495	72	76.319	8	0	0	0	0	0	0
		A	4.819.500	4.569.500	95	940.677	21	0	0	0	0	864.358	92	76.319	8	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-250.000	-5	755.814	17	0	0	0	0	679.495	72	76.319	8	0	0	0	0	0	0
		A	4.819.500	4.569.500	95	940.677	21	0	0	0	0	864.358	92	76.319	8	0	0	0	0	0	0
01.031.0100.8501	F	B		-250.000	-5	755.814	17	0	0	0	0	679.495	72	76.319	8	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	4.819.500	4.569.500	95	940.677	21	0	0	0	0	864.358	92	76.319	8	0	0	0	0	0	0
01.031.0100.8501.0002		B		-250.000	-5	755.814	17	0	0	0	0	679.495	72	76.319	8	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	4.819.500	4.569.500	95	940.677	21	0	0	0	0	864.358	92	76.319	8	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		250.000	0	21.349.302	21	19.716.625	64	0	0	1.607.591	5	25.086	0	0	0	0	0	0	0
		A	101.609.000	101.859.000	100	30.747.037	30	28.079.013	91	0	0	2.642.938	9	25.086	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		250.000	0	21.349.302	21	19.716.625	64	0	0	1.607.591	5	25.086	0	0	0	0	0	0	0
		A	101.609.000	101.859.000	100	30.747.037	30	28.079.013	91	0	0	2.642.938	9	25.086	0	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.1006	F	B		250.000	130	25.086	6	0	0	0	0	0	0	25.086	100	0	0	0	0	0	0
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA		A	193.000	443.000	230	25.086	6	0	0	0	0	0	0	25.086	100	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.1006.0001		B		250.000	130	25.086	6	0	0	0	0	0	0	25.086	100	0	0	0	0	0	0
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	193.000	443.000	230	25.086	6	0	0	0	0	0	0	25.086	100	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.8502	F	B		0	0	19.260.710	21	19.260.710	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	91.810.000	91.810.000	100	27.468.798	30	27.468.798	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.8502.0002		B		0	0	19.260.710	21	19.260.710	70	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	27.468.798	30	27.468.798	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.8504	F	B		0	0	2.063.506	21	455.915	14	0	0	1.607.591	49	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.606.000	9.606.000	100	3.253.153	34	610.215	19	0	0	2.642.938	81	0	0	0	0	0	0	0	0

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
01.122.0100.8504.0001		B		0	0	2.063.506	21	455.915	14	0	0	1.607.591	49	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	9.606.000	9.606.000	100	3.253.153	34	610.215	19	0	0	2.642.938	81	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	118.438	4	0	0	0	0	26.238	22	92.200	78	0	0	0	0	0	0
		A	2.768.000	2.768.000	100	118.438	4	0	0	0	0	26.238	22	92.200	78	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		0	0	118.438	4	0	0	0	0	26.238	22	92.200	78	0	0	0	0	0	0
		A	2.768.000	2.768.000	100	118.438	4	0	0	0	0	26.238	22	92.200	78	0	0	0	0	0	0
01.126.2000.1005	F	B		0	0	118.438	6	0	0	0	0	26.238	22	92.200	78	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		A	1.968.000	1.968.000	100	118.438	6	0	0	0	0	26.238	22	92.200	78	0	0	0	0	0	0
01.126.2000.1005.0001		B		0	0	118.438	7	0	0	0	0	26.238	22	92.200	78	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	118.438	7	0	0	0	0	26.238	22	92.200	78	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	190.387	4	0	0	0	0	190.387	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.700.000	4.700.000	100	190.387	4	0	0	0	0	190.387	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	190.387	4	0	0	0	0	190.387	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.700.000	4.700.000	100	190.387	4	0	0	0	0	190.387	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.131.3200.8505	F	B		0	0	190.387	4	0	0	0	0	190.387	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.700.000	4.700.000	100	190.387	4	0	0	0	0	190.387	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.131.3200.8505.0001		B		0	0	190.387	5	0	0	0	0	190.387	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.500.000	3.500.000	100	190.387	5	0	0	0	0	190.387	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	438.412	14	438.412	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.130.000	3.130.000	100	583.426	19	583.426	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	438.412	14	438.412	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.130.000	3.130.000	100	583.426	19	583.426	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	438.412	14	438.412	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.130.000	3.130.000	100	583.426	19	583.426	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9004	S	B		0	0	438.412	14	438.412	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.130.000	3.130.000	100	583.426	19	583.426	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9004.0004		B		0	0	438.412	14	438.412	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	3.130.000	3.130.000	100	583.426	19	583.426	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	22.413.941	20	19.716.625	62	0	0	2.503.711	8	193.605	1	0	0	0	0	0	0
01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	114.471.500	114.471.500	100	31.996.539	28	28.079.013	88	0	0	3.723.921	12	193.605	1	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	438.412	14	438.412	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.130.000	3.130.000	100	583.426	19	583.426	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	117.601.500	117.601.500	100	32.579.965	28	28.662.439	88	0	0	3.723.921	11	193.605	1	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal — Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa — Data: 14/08/00
Secretaria de Planejamento — 01901 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE A CLDF. — Página: 4
2º 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
SAÚDE		B		0	0	696.380	12	0	0	0	0	696.380	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.998.400	5.998.400	100	1.029.059	17	0	0	0	0	1.029.059	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		0	0	696.380	12	0	0	0	0	696.380	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.998.400	5.998.400	100	1.029.059	17	0	0	0	0	1.029.059	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		0	0	696.380	12	0	0	0	0	696.380	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.998.400	5.998.400	100	1.029.059	17	0	0	0	0	1.029.059	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2042	S	B		0	0	696.380	12	0	0	0	0	696.380	68	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SER		A	5.998.400	5.998.400	100	1.029.059	17	0	0	0	0	1.029.059	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2042.0001		B		0	0	696.380	12	0	0	0	0	696.380	68	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA		A	5.998.400	5.998.400	100	1.029.059	17	0	0	0	0	1.029.059	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 ASSISTENCIA A SAUDE A 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	696.380	12	0	0	0	0	696.380	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.998.400	5.998.400	100	1.029.059	17	0	0	0	0	1.029.059	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	5.998.400	5.998.400	100	1.029.059	17	0	0	0	0	1.029.059	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	22.413.943	20	19.716.625	62	0	0	2.503.712	8	193.606	1	0	0	0	0	0	0
01 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	114.471.500	114.471.500	100	31.996.541	28	28.079.012	88	0	0	3.723.922	12	193.606	1	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	1.134.791	12	438.412	27	0	0	696.380	43	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	9.128.400	9.128.400	100	1.612.484	18	583.426	36	0	0	1.029.059	64	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	123.599.900	123.599.900	100	33.609.025	27	28.662.438	85	0	0	4.752.981	14	193.606	1	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal — Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa — Data: 14/08/00
Secretaria de Planejamento — 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL — Página: 5
2º 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
LEGISLATIVA		B		0	0	8.472.104	14	7.620.592	39	0	0	826.492	4	25.020	0	0	0	0	0	0	0
		A	61.855.000	61.855.000	100	19.601.280	32	18.046.168	92	0	0	1.530.092	8	25.020	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE EXTERNO		B		0	0	7.949.510	14	7.452.722	40	0	0	471.768	3	25.020	0	0	0	0	0	0	0
		A	56.697.000	56.697.000	100	18.653.450	33	17.746.531	95	0	0	881.899	5	25.020	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	7.949.510	14	7.452.722	40	0	0	471.768	3	25.020	0	0	0	0	0	0	0
		A	56.697.000	56.697.000	100	18.653.450	33	17.746.531	95	0	0	881.899	5	25.020	0	0	0	0	0	0	0
01.032.0100.8501	F	B		0	0	496.788	10	0	0	0	0	471.768	52	25.020	3	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	4.792.000	4.792.000	100	906.919	19	0	0	0	0	881.899	97	25.020	3	0	0	0	0	0	0

01.032.0100.8501.0003		B		0	0	496.788	10	0	0	0	0	471.768	52	25.020	3	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.792.000	4.792.000	100	906.919	19	0	0	0	0	881.899	97	25.020	3	0	0	0	0	0	0
01.032.0100.8502	F	B		0	0	7.452.722	14	7.452.722	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.905.000	51.905.000	100	17.746.531	34	17.746.531	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.032.0100.8502.0003		B		0	0	7.452.722	14	7.452.722	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	51.905.000	51.905.000	100	17.746.531	34	17.746.531	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	455.612	12	167.870	19	0	0	287.742	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.850.000	3.850.000	100	869.677	23	299.637	34	0	0	570.040	66	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	455.612	12	167.870	19	0	0	287.742	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.850.000	3.850.000	100	869.677	23	299.637	34	0	0	570.040	66	0	0	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.8504	F	B		0	0	455.612	14	167.870	19	0	0	287.742	33	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.300.000	3.300.000	100	869.677	26	299.637	34	0	0	570.040	66	0	0	0	0	0	0	0	0
01.122.0100.8504.0002		B		0	0	455.612	14	167.870	19	0	0	287.742	33	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.300.000	3.300.000	100	869.677	26	299.637	34	0	0	570.040	66	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	50.892	6	0	0	0	0	50.892	91	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	800.000	800.000	100	55.985	7	0	0	0	0	55.985	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	50.892	6	0	0	0	0	50.892	91	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	800.000	800.000	100	55.985	7	0	0	0	0	55.985	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.126.0100.2477	F	B		0	0	50.892	6	0	0	0	0	50.892	91	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	800.000	800.000	100	55.985	7	0	0	0	0	55.985	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.126.0100.2477.0001		B		0	0	50.892	6	0	0	0	0	50.892	91	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	800.000	800.000	100	55.985	7	0	0	0	0	55.985	100	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	14.654	3	0	0	0	0	14.654	71	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	498.000	498.000	100	20.732	4	0	0	0	0	20.732	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		0	0	14.654	3	0	0	0	0	14.654	71	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	498.000	498.000	100	20.732	4	0	0	0	0	20.732	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.128.2000.2020	F	B		0	0	14.654	3	0	0	0	0	14.654	71	0	0	0	0	0	0	0	0
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TRI		A	498.000	498.000	100	20.732	4	0	0	0	0	20.732	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.128.2000.2020.0001		B		0	0	14.654	3	0	0	0	0	14.654	71	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	20.732	4	0	0	0	0	20.732	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	1.436	14	0	0	0	0	1.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.000	10.000	100	1.436	14	0	0	0	0	1.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	1.436	14	0	0	0	0	1.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.000	10.000	100	1.436	14	0	0	0	0	1.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.131.3200.8505	F	B		0	0	1.436	14	0	0	0	0	1.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	10.000	10.000	100	1.436	14	0	0	0	0	1.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0
01.131.3200.8505.0001		B		0	0	1.436	14	0	0	0	0	1.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	10.000	10.000	100	1.436	14	0	0	0	0	1.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	4.758.325	15	4.758.325	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	31.325.000	31.325.000	100	9.371.810	30	9.371.810	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	4.758.325	15	4.758.325	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	31.325.000	31.325.000	100	9.371.810	30	9.371.810	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	4.758.325	15	4.758.325	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	31.325.000	31.325.000	100	9.371.810	30	9.371.810	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9008	S	B		0	0	4.758.325	15	4.758.325	51	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	9.371.810	30	9.371.810	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9008.0001		B		0	0	4.758.325	15	4.758.325	51	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	9.371.810	30	9.371.810	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.																					
Total da Unidade:	F	B		0	0	8.472.104	14	7.620.592	39	0	0	826.492	4	25.020	0	0	0	0	0	0	0
02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	61.855.000	61.855.000	100	19.601.280	32	18.046.168	92	0	0	1.530.092	8	25.020	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	4.758.325	15	4.758.325	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	31.325.000	31.325.000	100	9.371.810	30	9.371.810	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	93.180.000	93.180.000	100	28.973.090	31	27.417.978	95	0	0	1.530.092	5	25.020	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	8.472.104	14	7.620.592	39	0	0	826.491	4	25.021	0	0	0	0	0	0	0
02 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	61.855.000	61.855.000	100	19.601.280	32	18.046.168	92	0	0	1.530.092	8	25.021	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	4.758.325	15	4.758.325	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	31.325.000	31.325.000	100	9.371.811	30	9.371.811	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	93.180.000	93.180.000	100	28.973.091	31	27.417.979	95	0	0	1.530.092	5	25.021	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 8
(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		500.000	1	14.253.401	33	384.781	1	0	0	13.868.620	52	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	42.614.000	43.114.000	101	26.659.407	62	837.840	3	0	0	25.819.747	97	1.820	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		500.000	18	703.824	21	384.781	32	0	0	319.043	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.797.000	3.297.000	118	1.197.037	36	837.840	70	0	0	357.377	30	1.820	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		500.000	18	703.824	21	384.781	32	0	0	319.043	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.797.000	3.297.000	118	1.197.037	36	837.840	70	0	0	357.377	30	1.820	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2747	F	B		100.000	20	192.524	32	0	0	0	0	192.524	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	500.000	600.000	120	192.524	32	0	0	0	0	192.524	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2747.0001		B		100.000	20	192.524	32	0	0	0	0	192.524	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	500.000	600.000	120	192.524	32	0	0	0	0	192.524	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		400.000	136	120.353	17	0	0	0	0	120.353	78	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	295.000	695.000	236	155.180	22	0	0	0	0	153.360	99	1.820	1	0	0	0	0	0	0

04.122.0100.8501.0004		B		400.000	136	120.353	17	0	0	0	0	120.353	78	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	295.000	695.000	236	155.180	22	0	0	0	0	153.360	99	1.820	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	379.646	21	379.646	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.777.000	1.777.000	100	827.380	47	827.380	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0004		B		0	0	379.646	21	379.646	46	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	827.380	47	827.380	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	11.301	13	5.135	23	0	0	6.166	28	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	90.000	90.000	100	21.953	24	10.460	48	0	0	11.493	52	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0003		B		0	0	11.301	13	5.135	23	0	0	6.166	28	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	90.000	90.000	100	21.953	24	10.460	48	0	0	11.493	52	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	34.512	32	0	0	0	0	34.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	107.000	107.000	100	34.512	32	0	0	0	0	34.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	34.512	32	0	0	0	0	34.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	107.000	107.000	100	34.512	32	0	0	0	0	34.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2673	F	B		0	0	34.512	32	0	0	0	0	34.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	107.000	107.000	100	34.512	32	0	0	0	0	34.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2673.0001		B		0	0	34.512	32	0	0	0	0	34.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	107.000	107.000	100	34.512	32	0	0	0	0	34.512	100	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		0	0	13.515.065	34	0	0	0	0	13.515.065	53	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	39.710.000	39.710.000	100	25.427.858	64	0	0	0	0	25.427.858	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	13.515.065	34	0	0	0	0	13.515.065	53	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	39.710.000	39.710.000	100	25.427.858	64	0	0	0	0	25.427.858	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.451.0700.8508	F	B		0	0	13.515.065	34	0	0	0	0	13.515.065	53	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	39.710.000	39.710.000	100	25.427.858	64	0	0	0	0	25.427.858	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.451.0700.8508.0001		B		0	0	13.515.065	34	0	0	0	0	13.515.065	53	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	39.710.000	39.710.000	100	25.427.858	64	0	0	0	0	25.427.858	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		500.000	1	14.253.401	33	384.781	1	0	0	13.868.620	52	0	0	0	0	0	0	0	0
10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	42.614.000	43.114.000	101	26.659.407	62	837.840	3	0	0	25.819.747	97	1.820	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	43.114.000	101	26.659.407	62	837.840	3	0	0	25.819.747	97	1.820	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 10
(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	878.379	10	652.141	32	0	0	226.238	11	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.907.000	8.907.000	100	2.030.134	23	1.329.416	65	0	0	700.718	35	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	878.379	10	652.141	32	0	0	226.238	11	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.763.000	8.763.000	100	2.030.134	23	1.329.416	65	0	0	700.718	35	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	878.379	10	652.141	32	0	0	226.238	11	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.563.000	8.563.000	100	2.030.134	24	1.329.416	65	0	0	700.718	35	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2310	F	B		0	0	60.444	5	0	0	0	0	60.444	46	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.204.000	1.204.000	100	130.298	11	0	0	0	0	130.298	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2310.0001		B		0	0	60.444	5	0	0	0	0	60.444	46	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.204.000	1.204.000	100	130.298	11	0	0	0	0	130.298	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2311	F	B		0	0	136.010	4	0	0	0	0	136.010	26	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	3.237.000	3.237.000	100	518.387	16	0	0	0	0	518.387	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2311.0001		B		0	0	28.490	6	0	0	0	0	28.490	26	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	459.000	459.000	100	107.757	23	0	0	0	0	107.757	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2311.0005		B	0	0	0	107.520	7	0	0	0	0	107.520	26	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		A	1.544.000	1.544.000	100	410.630	27	0	0	0	0	410.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2313	F	B		0	0	4.878	30	0	0	0	0	4.878	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	16.000	16.000	100	4.878	30	0	0	0	0	4.878	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2313.0001		B		0	0	4.878	30	0	0	0	0	4.878	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	16.000	16.000	100	4.878	30	0	0	0	0	4.878	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	640.731	17	640.731	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.842.000	3.842.000	100	1.305.628	34	1.305.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0052		B		0	0	640.731	17	640.731	49	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	1.305.628	34	1.305.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	36.316	14	11.410	16	0	0	24.906	35	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	264.000	264.000	100	70.943	27	23.788	34	0	0	47.155	66	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0047		B		0	0	36.316	14	11.410	16	0	0	24.906	35	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	70.943	27	23.788	34	0	0	47.155	66	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		0	0	1.264.147	18	0	0	0	0	1.264.147	50	0	0	0	0	0	0	0	0

		A	6.900.000	6.900.000	100	2.551.746	37	0	0	0	0	2.551.746	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		0	0	1.264.147	23	0	0	0	0	1.264.147	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.407.000	5.407.000	100	2.551.746	47	0	0	0	0	2.551.746	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	125.000	125.000	100	3.441	3	0	0	0	0	3.441	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3000.8508	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	125.000	125.000	100	3.441	3	0	0	0	0	3.441	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3000.8508.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	125.000	125.000	100	3.441	3	0	0	0	0	3.441	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	1.264.147	24	0	0	0	0	1.264.147	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.282.000	5.282.000	100	2.548.305	48	0	0	0	0	2.548.305	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	1.264.147	25	0	0	0	0	1.264.147	50	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	5.025.000	5.025.000	100	2.548.305	51	0	0	0	0	2.548.305	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	1.264.147	25	0	0	0	0	1.264.147	50	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	5.025.000	5.025.000	100	2.548.305	51	0	0	0	0	2.548.305	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		B		60.000	50	7.730	6	0	0	0	0	7.730	53	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		60.000	50	7.730	6	0	0	0	0	7.730	53	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		60.000	50	7.730	6	0	0	0	0	7.730	53	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		60.000	50	7.730	6	0	0	0	0	7.730	53	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		60.000	50	7.730	6	0	0	0	0	7.730	53	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
Total da Unidade:	F	B		110.000	1	2.150.256	13	652.141	14	0	0	1.498.115	33	0	0	0	0	0	0	0	0
10103 REGIAO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO		A	16.190.000	16.190.000	100	4.596.510	28	1.329.416	29	0	0	3.267.094	71	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	16.190.000	16.190.000	100	4.596.510	28	1.329.416	29	0	0	3.267.094	71	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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. 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	585.812	12	456.509	39	0	0	129.303	11	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.846.000	4.846.000	100	1.171.717	24	964.467	82	0	0	207.250	18	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	585.812	12	456.509	39	0	0	129.303	11	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.846.000	4.846.000	100	1.171.717	24	964.467	82	0	0	207.250	18	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	585.812	16	456.509	39	0	0	129.303	11	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.760.000	3.760.000	100	1.171.717	31	964.467	82	0	0	207.250	18	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2680	F	B		0	0	63.941	12	0	0	0	0	63.941	60	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	530.000	530.000	100	105.971	20	0	0	0	0	105.971	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2680.0001		B		0	0	63.941	12	0	0	0	0	63.941	60	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	530.000	530.000	100	105.971	20	0	0	0	0	105.971	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2681	F	B		0	0	2.277	5	0	0	0	0	2.277	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	42.000	42.000	100	2.277	5	0	0	0	0	2.277	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2681.0001		B		0	0	2.277	5	0	0	0	0	2.277	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	42.000	42.000	100	2.277	5	0	0	0	0	2.277	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2682	F	B		0	0	45.118	23	0	0	0	0	45.118	64	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	195.000	195.000	100	70.683	36	0	0	0	0	70.683	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2682.0001		B		0	0	45.118	23	0	0	0	0	45.118	64	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	195.000	195.000	100	70.683	36	0	0	0	0	70.683	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	441.074	16	441.074	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.796.000	2.796.000	100	933.677	33	933.677	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0078		B		0	0	441.074	16	441.074	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	2.796.000	2.796.000	100	933.677	33	933.677	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	33.402	26	15.435	26	0	0	17.967	30	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	130.000	130.000	100	59.109	45	30.790	52	0	0	28.319	48	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0074		B		0	0	33.402	26	15.435	26	0	0	17.967	30	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA		A	130.000	130.000	100	59.109	45	30.790	52	0	0	28.319	48	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		0	0	378.604	6	0	0	0	0	378.604	54	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.095.000	6.095.000	100	704.692	12	0	0	0	0	704.692	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		0	0	378.604	25	0	0	0	0	378.604	54	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.485.000	1.485.000	100	704.692	47	0	0	0	0	704.692	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	287.000	287.000	100	43.302	15	0	0	0	0	43.302	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		0	0	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	287.000	287.000	100	43.302	15	0	0	0	0	43.302	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		0	0	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	287.000	287.000	100	43.302	15	0	0	0	0	43.302	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	378.446	32	0	0	0	0	378.446	57	0	0	0	0	0	0	0	0

		A	1.198.000	1.198.000	100	661.390	55	0	0	0	0	661.390	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	378.446	34	0	0	0	0	378.446	57	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.120.000	1.120.000	100	661.390	59	0	0	0	0	661.390	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	378.446	34	0	0	0	0	378.446	57	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.120.000	1.120.000	100	661.390	59	0	0	0	0	661.390	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	964.416	9	456.509	24	0	0	507.907	27	0	0	0	0	0	0	0	0
10104 REGIAO ADMINISTRATIVA II - GAMA		A	11.012.000	11.012.000	100	1.876.409	17	964.467	51	0	0	911.942	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	11.012.000	11.012.000	100	1.876.409	17	964.467	51	0	0	911.942	49	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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		265.000	5	947.359	17	778.280	39	0	0	168.971	8	108	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.447.000	5.611.000	103	1.990.829	35	1.651.389	83	0	0	338.841	17	599	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		265.000	5	936.496	17	778.280	39	0	0	158.108	8	108	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.293.000	5.457.000	103	1.970.845	36	1.651.389	84	0	0	318.857	16	599	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		265.000	5	936.496	17	778.280	39	0	0	158.108	8	108	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.293.000	5.457.000	103	1.970.845	36	1.651.389	84	0	0	318.857	16	599	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2423	F	B		80.000	42	51.251	19	0	0	0	0	51.251	44	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	191.000	271.000	142	116.051	43	0	0	0	0	116.051	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2423.0001		B		80.000	42	51.251	19	0	0	0	0	51.251	44	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	191.000	271.000	142	116.051	43	0	0	0	0	116.051	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2424	F	B		-29.000	-14	908	1	0	0	0	0	908	15	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	205.000	125.000	61	5.991	5	0	0	0	0	5.991	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2424.0001		B		-29.000	-14	908	1	0	0	0	0	908	15	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	205.000	125.000	61	5.991	5	0	0	0	0	5.991	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2425	F	B		214.000	71	81.959	18	0	0	0	0	81.851	54	108	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	301.000	465.000	154	151.042	32	0	0	0	0	150.443	100	599	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2425.0001		B		214.000	71	81.959	18	0	0	0	0	81.851	54	108	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	301.000	465.000	154	151.042	32	0	0	0	0	150.443	100	599	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	761.746	17	761.746	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.416.000	4.416.000	100	1.618.776	37	1.618.776	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0064		B		0	0	761.746	17	761.746	47	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	1.618.776	37	1.618.776	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	40.632	23	16.534	21	0	0	24.098	31	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	180.000	180.000	100	78.985	44	32.613	41	0	0	46.372	59	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0058		B		0	0	40.632	23	16.534	21	0	0	24.098	31	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	180.000	180.000	100	78.985	44	32.613	41	0	0	46.372	59	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	10.863	7	0	0	0	0	10.863	54	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	154.000	154.000	100	19.984	13	0	0	0	0	19.984	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	10.863	7	0	0	0	0	10.863	54	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	154.000	154.000	100	19.984	13	0	0	0	0	19.984	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2426	F	B		0	0	10.863	7	0	0	0	0	10.863	54	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	154.000	154.000	100	19.984	13	0	0	0	0	19.984	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2426.0001		B		0	0	10.863	7	0	0	0	0	10.863	54	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	154.000	154.000	100	19.984	13	0	0	0	0	19.984	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	29.967	36	0	0	0	0	29.967	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	83.000	83.000	100	29.967	36	0	0	0	0	29.967	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	29.967	36	0	0	0	0	29.967	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	83.000	83.000	100	29.967	36	0	0	0	0	29.967	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	29.967	36	0	0	0	0	29.967	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	83.000	83.000	100	29.967	36	0	0	0	0	29.967	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2187	F	B		0	0	29.967	36	0	0	0	0	29.967	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	83.000	83.000	100	29.967	36	0	0	0	0	29.967	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2187.0001		B		0	0	29.967	36	0	0	0	0	29.967	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	83.000	83.000	100	29.967	36	0	0	0	0	29.967	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-82.000	-2	443.275	12	0	0	0	0	443.275	53	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.822.000	3.658.000	96	839.173	23	0	0	0	0	839.173	100	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		-32.000	-2	9.731	1	0	0	0	0	9.731	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.890.000	1.816.000	96	9.731	1	0	0	0	0	9.731	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		-32.000	-2	9.731	1	0	0	0	0	9.731	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.890.000	1.816.000	96	9.731	1	0	0	0	0	9.731	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.1704	F	B		-32.000	-2	9.731	1	0	0	0	0	9.731	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINIS		A	1.890.000	1.816.000	96	9.731	1	0	0	0	0	9.731	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.1704.0001		B		-32.000	-14	9.731	6	0	0	0	0	9.731	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA		A	237.000	163.000	69	9.731	6	0	0	0	0	9.731	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		-50.000	-3	433.544	24	0	0	0	0	433.544	52	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.932.000	1.842.000	95	829.442	45	0	0	0	0	829.442	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		-50.000	-15	67.230	28	0	0	0	0	67.230	74	0	0	0	0	0	0	0	0

		A	333.000	243.000	73	90.696	37	0	0	0	0	90.696	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B		-50.000	-15	67.230	28	0	0	0	0	67.230	74	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	333.000	243.000	73	90.696	37	0	0	0	0	90.696	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		B		-50.000	-15	67.230	28	0	0	0	0	67.230	74	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	333.000	243.000	73	90.696	37	0	0	0	0	90.696	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	366.314	23	0	0	0	0	366.314	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.599.000	1.599.000	100	738.746	46	0	0	0	0	738.746	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		0	0	366.314	24	0	0	0	0	366.314	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.537.000	1.537.000	100	738.746	48	0	0	0	0	738.746	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		B		0	0	366.314	24	0	0	0	0	366.314	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.537.000	1.537.000	100	738.746	48	0	0	0	0	738.746	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		B		0	0	9.676	14	0	0	0	0	9.676	70	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	71.000	71.000	100	13.906	20	0	0	0	0	13.906	100	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		B		0	0	9.676	14	0	0	0	0	9.676	70	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	71.000	71.000	100	13.906	20	0	0	0	0	13.906	100	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		B		0	0	9.676	14	0	0	0	0	9.676	70	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	71.000	71.000	100	13.906	20	0	0	0	0	13.906	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.813.1900.2188 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	F	B		0	0	9.676	14	0	0	0	0	9.676	70	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	71.000	71.000	100	13.906	20	0	0	0	0	13.906	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.813.1900.2188.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		B		0	0	9.676	14	0	0	0	0	9.676	70	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	71.000	71.000	100	13.906	20	0	0	0	0	13.906	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		183.000	2	1.430.277	15	778.280	27	0	0	651.889	23	108	0	0	0	0	0	0	0
10105 REGIAO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA		A	9.816.000	9.816.000	100	2.873.875	29	1.651.389	57	0	0	1.221.887	43	599	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	9.816.000	100	2.873.875	29	1.651.389	57	0	0	1.221.887	43	599	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 - BRAZLANDIA
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 18
(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	85.000	85.000	3	398.212	15	348.641	42	0	0	49.571	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.485.000	2.570.000	103	829.110	32	744.557	90	0	0	84.553	10	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	85.000	85.000	3	398.212	16	348.641	42	0	0	49.571	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.435.000	2.520.000	103	829.110	33	744.557	90	0	0	84.553	10	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	0	0	0	373.569	18	348.641	44	0	0	24.928	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.025.000	2.025.000	100	790.512	39	744.557	94	0	0	45.955	6	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2443 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B	0	0	0	6.688	5	0	0	0	0	6.688	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	124.000	124.000	100	20.296	16	0	0	0	0	20.296	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2443.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		B	0	0	0	6.688	5	0	0	0	0	6.688	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	124.000	124.000	100	20.296	16	0	0	0	0	20.296	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2444 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B	0	0	0	9.954	30	0	0	0	0	9.954	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	33.000	33.000	100	9.954	30	0	0	0	0	9.954	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2444.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		B	0	0	0	9.954	30	0	0	0	0	9.954	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	33.000	33.000	100	9.954	30	0	0	0	0	9.954	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B	0	0	0	339.283	19	339.283	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.769.000	1.769.000	100	725.357	41	725.357	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0072 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		B	0	0	0	339.283	19	339.283	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.769.000	1.769.000	100	725.357	41	725.357	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B	0	0	0	17.644	18	9.358	27	0	0	8.286	24	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	99.000	99.000	100	34.905	35	19.200	55	0	0	15.705	45	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0067 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA		B	0	0	0	17.644	18	9.358	27	0	0	8.286	24	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	99.000	99.000	100	34.905	35	19.200	55	0	0	15.705	45	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE		B	85.000	85.000	21	24.643	5	0	0	0	0	24.643	64	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	410.000	495.000	121	38.598	8	0	0	0	0	38.598	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.3000.2445 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ÀDMINISTRATIVOS GERAIS	F	B	85.000	85.000	142	24.643	17	0	0	0	0	24.643	64	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	60.000	145.000	242	38.598	27	0	0	0	0	38.598	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.3000.2445.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B	85.000	85.000	142	24.643	17	0	0	0	0	24.643	64	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	60.000	145.000	242	38.598	27	0	0	0	0	38.598	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B	-85.000	-29	38.630	19	0	0	0	0	0	38.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	291.000	206.000	71	38.630	19	0	0	0	0	38.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B	-85.000	-29	38.630	19	0	0	0	0	0	38.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	291.000	206.000	71	38.630	19	0	0	0	0	38.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B	-85.000	-31	38.630	21	0	0	0	0	0	38.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	273.000	188.000	69	38.630	21	0	0	0	0	38.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2086 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	F	B	-85.000	-31	38.630	21	0	0	0	0	0	38.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	273.000	188.000	69	38.630	21	0	0	0	0	38.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2086.0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		B	-85.000	-38	38.630	28	0	0	0	0	0	38.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	223.000	138.000	62	38.630	28	0	0	0	0	38.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B	0	0	43.703	2	0	0	0	0	0	43.703	26	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.782.000	2.782.000	100	168.533	6	0	0	0	0	168.533	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B	0	0	43.703	7	0	0	0	0	0	43.703	26	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	614.000	614.000	100	168.533	27	0	0	0	0	168.533	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B	0	0	610	2	0	0	0	0	610	15	0	0	0	0	0	0	0	0	

		A	39.000	39.000	100	4.085	10	0	0	0	0	4.085	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		0	0	610	2	0	0	0	0	610	15	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	39.000	39.000	100	4.085	10	0	0	0	0	4.085	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		0	0	610	2	0	0	0	0	610	15	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	39.000	39.000	100	4.085	10	0	0	0	0	4.085	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	43.093	7	0	0	0	0	43.093	26	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	575.000	575.000	100	164.448	29	0	0	0	0	164.448	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.1244	F	B		0	0	1.122	1	0	0	0	0	1.122	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGI		A	190.000	190.000	100	1.122	1	0	0	0	0	1.122	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.1244.0010		B		0	0	1.122	1	0	0	0	0	1.122	100	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	1.122	1	0	0	0	0	1.122	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	41.971	11	0	0	0	0	41.971	26	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	385.000	385.000	100	163.326	42	0	0	0	0	163.326	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	41.971	11	0	0	0	0	41.971	26	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	385.000	385.000	100	163.326	42	0	0	0	0	163.326	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	480.545	7	348.641	34	0	0	131.904	13	0	0	0	0	0	0	0	0
10106 REGIAO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLANDIA		A	6.778.000	6.778.000	100	1.036.273	15	744.557	72	0	0	291.716	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	6.778.000	6.938.000	102	1.036.273	15	744.557	72	0	0	291.716	28	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 21
(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	522.282	14	427.819	40	0	0	94.463	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.696.000	3.696.000	100	1.074.676	29	919.653	86	0	0	155.023	14	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	522.282	14	427.819	40	0	0	94.463	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.617.000	3.617.000	100	1.074.676	30	919.653	86	0	0	155.023	14	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	522.282	19	427.819	40	0	0	94.463	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.817.000	2.817.000	100	1.074.676	38	919.653	86	0	0	155.023	14	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2598	F	B		0	0	52.391	18	0	0	0	0	52.391	64	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	297.000	297.000	100	81.970	28	0	0	0	0	81.970	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2598.0001		B		0	0	52.391	18	0	0	0	0	52.391	64	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	297.000	297.000	100	81.970	28	0	0	0	0	81.970	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2600	F	B		0	0	32.470	23	0	0	0	0	32.470	59	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	141.000	141.000	100	55.417	39	0	0	0	0	55.417	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2600.0001		B		0	0	32.470	23	0	0	0	0	32.470	59	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	141.000	141.000	100	55.417	39	0	0	0	0	55.417	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	417.830	19	417.830	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.233.000	2.233.000	100	899.950	40	899.950	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0074		B		0	0	417.830	19	417.830	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	2.233.000	2.233.000	100	899.950	40	899.950	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	19.591	20	9.989	27	0	0	9.602	26	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	98.000	98.000	100	37.339	38	19.703	53	0	0	17.636	47	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0069		B		0	0	19.591	20	9.989	27	0	0	9.602	26	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO		A	98.000	98.000	100	37.339	38	19.703	53	0	0	17.636	47	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	2.800	3	0	0	0	0	2.800	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	84.000	84.000	100	4.102	5	0	0	0	0	4.102	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	2.800	3	0	0	0	0	2.800	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	84.000	84.000	100	4.102	5	0	0	0	0	4.102	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	2.800	3	0	0	0	0	2.800	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	84.000	84.000	100	4.102	5	0	0	0	0	4.102	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2170	F	B		0	0	2.800	3	0	0	0	0	2.800	68	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	84.000	84.000	100	4.102	5	0	0	0	0	4.102	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2170.0001		B		0	0	2.800	5	0	0	0	0	2.800	68	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	55.000	55.000	100	4.102	7	0	0	0	0	4.102	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		0	0	253.113	8	0	0	0	0	253.113	98	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.163.000	3.163.000	100	257.250	8	0	0	0	0	253.113	98	4.137	2	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		0	0	253.113	13	0	0	0	0	253.113	98	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.888.000	1.888.000	100	257.250	14	0	0	0	0	253.113	98	4.137	2	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	664.000	664.000	100	4.137	1	0	0	0	0	0	0	4.137	100	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		0	0	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	664.000	100	4.137	1	0	0	0	0	0	0	4.137	100	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		0	0	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	164.000	100	4.137	3	0	0	0	0	0	0	4.137	100	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	253.113	21	0	0	0	0	253.113	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.224.000	1.224.000	100	253.113	21	0	0	0	0	253.113	100	0	0	0	0	0	0	0	0

15.452.3100.8507	F	B		0	0	253.113	33	0	0	0	0	253.113	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	770.000	770.000	100	253.113	33	0	0	0	0	253.113	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	253.113	33	0	0	0	0	253.113	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	770.000	770.000	100	253.113	33	0	0	0	0	253.113	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	778.195	11	427.819	32	0	0	350.376	26	0	0	0	0	0	0	0	0
10107 REGIAO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO		A	7.161.000	7.161.000	100	1.336.028	19	919.653	69	0	0	412.238	31	4.137	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	7.161.000	7.161.000	100	1.336.028	19	919.653	69	0	0	412.238	31	4.137	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 23
(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	498.299	12	425.834	41	0	0	72.465	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.993.000	3.993.000	100	1.031.971	26	900.320	87	0	0	131.651	13	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	498.299	12	425.834	41	0	0	72.465	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.993.000	3.993.000	100	1.031.971	26	900.320	87	0	0	131.651	13	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	498.299	18	425.834	41	0	0	72.465	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.757.000	2.757.000	100	1.031.971	37	900.320	87	0	0	131.651	13	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2323	F	B		0	0	7.166	6	0	0	0	0	7.166	100	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	7.166	6	0	0	0	0	7.166	100	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		0	0	23.769	24	0	0	0	0	23.769	63	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	99.000	99.000	100	37.518	38	0	0	0	0	37.518	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2324.0001		B		0	0	23.769	24	0	0	0	0	23.769	63	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	99.000	99.000	100	37.518	38	0	0	0	0	37.518	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2326	F	B		0	0	29.731	25	0	0	0	0	29.731	45	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	121.000	121.000	100	66.390	55	0	0	0	0	66.390	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2326.0001		B		0	0	29.731	25	0	0	0	0	29.731	45	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	121.000	121.000	100	66.390	55	0	0	0	0	66.390	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	412.121	18	412.121	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.276.000	2.276.000	100	872.357	38	872.357	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0065		B		0	0	412.121	18	412.121	47	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	872.357	38	872.357	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	25.512	20	13.713	28	0	0	11.799	24	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	129.000	129.000	100	48.540	38	27.963	58	0	0	20.577	42	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0059		B		0	0	25.512	20	13.713	28	0	0	11.799	24	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA		A	129.000	129.000	100	48.540	38	27.963	58	0	0	20.577	42	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	92.758	47	0	0	0	0	92.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	197.000	197.000	100	92.758	47	0	0	0	0	92.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	92.758	47	0	0	0	0	92.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	197.000	197.000	100	92.758	47	0	0	0	0	92.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	92.758	47	0	0	0	0	92.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	197.000	197.000	100	92.758	47	0	0	0	0	92.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2048	F	B		0	0	92.758	47	0	0	0	0	92.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	197.000	197.000	100	92.758	47	0	0	0	0	92.758	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2048.0002		B		0	0	92.758	98	0	0	0	0	92.758	100	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
URBANISMO		B		0	0	164.229	10	0	0	0	0	164.229	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.722.000	1.722.000	100	436.100	25	0	0	0	0	436.100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		0	0	164.229	17	0	0	0	0	164.229	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	964.000	964.000	100	436.100	45	0	0	0	0	436.100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	164.229	19	0	0	0	0	164.229	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	874.000	874.000	100	436.100	50	0	0	0	0	436.100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	164.229	25	0	0	0	0	164.229	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	667.000	667.000	100	436.100	65	0	0	0	0	436.100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	164.229	25	0	0	0	0	164.229	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	667.000	667.000	100	436.100	65	0	0	0	0	436.100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	755.286	13	425.834	27	0	0	329.452	21	0	0	0	0	0	0	0	0
10108 REGIAO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA		A	5.941.000	5.941.000	100	1.560.829	26	900.320	58	0	0	660.509	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	5.941.000	6.101.000	103	1.560.829	26	900.320	58	0	0	660.509	42	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 - PARANOA
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 25
(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	210.031	17	188.263	46	0	0	21.768	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.267.000	1.267.000	100	410.972	32	374.382	91	0	0	36.590	9	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	0	0	0	210.031	17	188.263	46	0	0	21.768	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.255.000	1.255.000	100	410.972	33	374.382	91	0	0	36.590	9	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	0	0	0	210.031	18	188.263	46	0	0	21.768	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.155.000	1.155.000	100	410.972	36	374.382	91	0	0	36.590	9	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2436	F	B	0	0	0	6.518	6	0	0	0	0	6.518	54	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	114.000	114.000	100	12.105	11	0	0	0	0	12.105	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2436.0001		B	0	0	0	6.518	6	0	0	0	0	6.518	54	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	114.000	114.000	100	12.105	11	0	0	0	0	12.105	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2439	F	B	0	0	0	1.359	2	0	0	0	0	1.359	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	78.000	78.000	100	1.359	2	0	0	0	0	1.359	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2439.0001		B	0	0	0	1.359	2	0	0	0	0	1.359	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	78.000	78.000	100	1.359	2	0	0	0	0	1.359	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B	0	0	0	183.257	22	183.257	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	833.000	833.000	100	363.968	44	363.968	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0058		B	0	0	0	183.257	22	183.257	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ		A	833.000	833.000	100	363.968	44	363.968	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B	0	0	0	18.897	19	5.006	15	0	0	13.891	41	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	101.000	101.000	100	33.540	33	10.414	31	0	0	23.126	69	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0053		B	0	0	0	18.897	19	5.006	15	0	0	13.891	41	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOÁ		A	101.000	101.000	100	33.540	33	10.414	31	0	0	23.126	69	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B	0	0	0	8.000	16	0	0	0	0	8.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	50.000	50.000	100	8.000	16	0	0	0	0	8.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B	0	0	0	8.000	16	0	0	0	0	8.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	50.000	50.000	100	8.000	16	0	0	0	0	8.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B	0	0	0	8.000	16	0	0	0	0	8.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	50.000	50.000	100	8.000	16	0	0	0	0	8.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2022	F	B	0	0	0	8.000	16	0	0	0	0	8.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	50.000	50.000	100	8.000	16	0	0	0	0	8.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2022.0001		B	0	0	0	8.000	16	0	0	0	0	8.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	50.000	50.000	100	8.000	16	0	0	0	0	8.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		30.000	8	30.471	7	0	0	0	0	0	0	30.471	29	0	0	0	0	0	0
		A	387.000	417.000	108	103.981	25	0	0	0	0	73.510	71	30.471	29	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		30.000	16	30.471	14	0	0	0	0	0	0	30.471	100	0	0	0	0	0	0
		A	192.000	222.000	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		30.000	16	30.471	14	0	0	0	0	0	0	30.471	100	0	0	0	0	0	0
		A	192.000	222.000	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		30.000	16	30.471	14	0	0	0	0	0	0	30.471	100	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINIS		A	192.000	222.000	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		30.000	71	30.471	42	0	0	0	0	0	0	30.471	100	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARANOA		A	42.000	72.000	171	30.471	42	0	0	0	0	0	0	30.471	100	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	195.000	195.000	100	73.510	38	0	0	0	0	73.510	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	0
		A	146.000	146.000	100	73.510	50	0	0	0	0	73.510	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	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	146.000	146.000	100	73.510	50	0	0	0	0	73.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B	0	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	146.000	146.000	100	73.510	50	0	0	0	0	73.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		30.000	2	248.502	14	188.263	36	0	0	29.768	6	30.471	6	0	0	0	0	0	0
10109 REGIAO ADMINISTRATIVA VII - PARANOA		A	1.718.000	1.748.000	102	522.953	30	374.382	72	0	0	118.100	23	30.471	6	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
	T	A	1.718.000	1.748.000	102	522.953	30	374.382	72	0	0	118.100	23	30.471	6	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 27
(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		90.800	3	419.135	14	353.495	41	0	0	65.640	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.806.000	2.896.800	103	858.393	30	742.170	86	0	0	114.904	13	1.319	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		90.800	3	419.135	15	353.495	41	0	0	65.640	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.747.000	2.837.800	103	858.393	30	742.170	86	0	0	114.904	13	1.319	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		138.800	6	419.135	18	353.495	41	0	0	65.640	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.177.000	2.315.800	106	858.393	37	742.170	86	0	0	114.904	13	1.319	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2565	F	B		30.000	30	21.197	16	0	0	0	0	21.197	61	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	100.000	130.000	130	34.897	27	0	0	0	0	33.578	96	1.319	4	0	0	0	0	0	0

04.122.0100.2565.0001		B		30.000	30	21.197	16	0	0	0	0	21.197	61	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	100.000	130.000	130	34.897	27	0	0	0	0	33.578	96	1.319	4	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2569	F	B		108.800	92	35.066	15	0	0	0	0	35.066	56	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	118.000	226.800	192	63.077	28	0	0	0	0	63.077	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2569.0001		B		108.800	92	35.066	15	0	0	0	0	35.066	56	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	118.000	226.800	192	63.077	28	0	0	0	0	63.077	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	341.649	19	341.649	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.781.000	1.781.000	100	718.411	40	718.411	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0055		B		0	0	341.649	19	341.649	48	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	718.411	40	718.411	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	21.223	14	11.846	28	0	0	9.377	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	151.000	151.000	100	42.008	28	23.759	57	0	0	18.249	43	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0050		B		0	0	21.223	14	11.846	28	0	0	9.377	22	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	42.008	28	23.759	57	0	0	18.249	43	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-73.800	-3	74.455	3	0	0	0	0	74.455	56	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.491.000	2.352.200	94	132.235	6	0	0	0	0	132.235	100	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		-88.800	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.967.000	1.828.200	93	7.118	0	0	0	0	0	7.118	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		-88.800	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.967.000	1.828.200	93	7.118	0	0	0	0	0	7.118	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.1856	F	B		-88.800	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, PRÓPRI		A	150.000	11.200	7	7.118	64	0	0	0	0	7.118	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.1856.0003		B		-88.800	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SALÃO COMUNITÁRIO		A	150.000	11.200	7	7.118	64	0	0	0	0	7.118	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		15.000	3	74.455	14	0	0	0	0	74.455	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	524.000	524.000	100	125.117	24	0	0	0	0	125.117	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		15.000	11	3.137	2	0	0	0	0	3.137	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	141.000	141.000	100	3.137	2	0	0	0	0	3.137	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		15.000	11	3.137	2	0	0	0	0	3.137	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	141.000	141.000	100	3.137	2	0	0	0	0	3.137	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		15.000	11	3.137	2	0	0	0	0	3.137	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	141.000	141.000	100	3.137	2	0	0	0	0	3.137	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	71.318	19	0	0	0	0	71.318	58	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	383.000	383.000	100	121.980	32	0	0	0	0	121.980	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	71.318	23	0	0	0	0	71.318	58	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	312.000	312.000	100	121.980	39	0	0	0	0	121.980	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	71.318	23	0	0	0	0	71.318	58	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	312.000	312.000	100	121.980	39	0	0	0	0	121.980	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		17.000	0	493.590	9	353.495	36	0	0	140.095	14	0	0	0	0	0	0	0	0
10110 REGIAO ADMINISTRATIVA VIII - N. BANDEIRANTE		A	5.310.000	5.262.000	99	990.628	19	742.170	75	0	0	247.139	25	1.319	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	5.310.000	5.262.000	99	990.628	19	742.170	75	0	0	247.139	25	1.319	0	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 - CEILANDIA
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 29
(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		306.010	6	894.862	18	733.461	42	0	0	161.401	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.787.000	5.069.510	106	1.758.459	35	1.515.287	86	0	0	243.172	14	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		306.010	6	894.862	18	733.461	42	0	0	161.401	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.787.000	5.069.510	106	1.758.459	35	1.515.287	86	0	0	243.172	14	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		306.010	7	894.862	18	733.461	42	0	0	161.401	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.667.000	4.949.510	106	1.758.459	36	1.515.287	86	0	0	243.172	14	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2315	F	B		0	0	170	1	0	0	0	0	170	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	33.000	33.000	100	170	1	0	0	0	0	170	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2315.0001		B		0	0	170	1	0	0	0	0	170	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	33.000	33.000	100	170	1	0	0	0	0	170	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2317	F	B		450.000	381	138.160	24	0	0	0	0	138.160	74	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS GERAIS		A	118.000	568.000	481	186.311	33	0	0	0	0	186.311	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2317.0001		B		450.000	381	138.160	24	0	0	0	0	138.160	74	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	118.000	568.000	481	186.311	33	0	0	0	0	186.311	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	711.905	18	711.905	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.893.000	3.893.000	100	1.472.332	38	1.472.332	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0062		B		0	0	711.905	18	711.905	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	3.893.000	3.893.000	100	1.472.332	38	1.472.332	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		-150.000	-33	44.627	14	21.556	22	0	0	23.071	23	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	459.000	309.000	67	99.646	32	42.955	43	0	0	56.691	57	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0065		B		-150.000	-33	44.627	14	21.556	22	0	0	23.071	23	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA		A	459.000	309.000	67	99.646	32	42.955	43	0	0	56.691	57	0	0	0	0	0	0	0	0

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		-745.000	-17	415.381	12	0	0	0	0	415.381	39	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.272.000	3.527.000	83	1.055.437	30	0	0	0	0	1.055.437	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		76.000	4	415.381	23	0	0	0	0	415.381	39	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.755.000	1.831.000	104	1.055.437	58	0	0	0	0	1.055.437	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		76.000	43	10.045	4	0	0	0	0	10.045	35	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	175.000	251.000	143	28.613	11	0	0	0	0	28.613	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		76.000	43	10.045	4	0	0	0	0	10.045	35	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	175.000	251.000	143	28.613	11	0	0	0	0	28.613	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0001		B		76.000	43	10.045	4	0	0	0	0	10.045	35	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	175.000	251.000	143	28.613	11	0	0	0	0	28.613	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	405.336	26	0	0	0	0	405.336	39	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.580.000	1.580.000	100	1.026.824	65	0	0	0	0	1.026.824	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	405.336	26	0	0	0	0	405.336	39	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.580.000	1.580.000	100	1.026.824	65	0	0	0	0	1.026.824	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	405.336	26	0	0	0	0	405.336	39	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.580.000	1.580.000	100	1.026.824	65	0	0	0	0	1.026.824	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		B		0	0	378	0	0	0	0	0	378	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	102.000	102.000	100	378	0	0	0	0	0	378	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		B		0	0	378	0	0	0	0	0	378	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	102.000	102.000	100	378	0	0	0	0	0	378	100	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		B		0	0	378	0	0	0	0	0	378	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	102.000	102.000	100	378	0	0	0	0	0	378	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2141	F	B		0	0	378	0	0	0	0	0	378	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	102.000	102.000	100	378	0	0	0	0	0	378	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2141.0001		B		0	0	378	0	0	0	0	0	378	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	102.000	102.000	100	378	0	0	0	0	0	378	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-438.990	-5	1.310.621	15	733.461	26	0	0	577.160	21	0	0	0	0	0	0	0	0
10111 REGIAO ADMINISTRATIVA IX - CEILANDIA		A	9.483.000	9.020.510	95	2.814.274	31	1.515.287	54	0	0	1.298.987	46	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
	T	A	9.483.000	9.020.510	95	2.814.274	31	1.515.287	54	0	0	1.298.987	46	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2.000	0	533.927	18	434.047	41	0	0	99.880	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.958.000	2.960.000	100	1.064.463	36	897.015	84	0	0	167.448	16	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-8.000	0	531.427	18	434.047	41	0	0	97.380	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.945.000	2.937.000	100	1.061.963	36	897.015	84	0	0	164.948	16	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-8.000	0	531.427	19	434.047	41	0	0	97.380	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.845.000	2.837.000	100	1.061.963	37	897.015	84	0	0	164.948	16	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2602	F	B		0	0	38.215	15	0	0	0	0	38.215	61	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	248.000	248.000	100	62.650	25	0	0	0	0	62.650	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2602.0001		B		0	0	38.215	15	0	0	0	0	38.215	61	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	248.000	248.000	100	62.650	25	0	0	0	0	62.650	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2604	F	B		0	0	42.502	32	0	0	0	0	42.502	70	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.000	133.000	100	60.959	46	0	0	0	0	60.959	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2604.0001		B		0	0	42.502	32	0	0	0	0	42.502	70	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.000	133.000	100	60.959	46	0	0	0	0	60.959	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		-8.000	0	423.901	19	423.901	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.295.000	2.287.000	100	875.977	38	875.977	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0079		B		-8.000	0	423.901	19	423.901	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	2.295.000	2.287.000	100	875.977	38	875.977	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	26.809	19	10.146	16	0	0	16.663	27	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	142.000	142.000	100	62.377	44	21.038	34	0	0	41.339	66	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0075		B		0	0	26.809	19	10.146	16	0	0	16.663	27	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ		A	142.000	142.000	100	62.377	44	21.038	34	0	0	41.339	66	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		10.000	77	2.500	11	0	0	0	0	2.500	100	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		10.000	77	2.500	11	0	0	0	0	2.500	100	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		10.000	77	2.500	11	0	0	0	0	2.500	100	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		10.000	77	2.500	11	0	0	0	0	2.500	100	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
URBANISMO		B		-45.000	-2	218.927	12	0	0	0	0	218.927	34	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.867.000	1.822.000	98	638.959	35	0	0	0	0	638.959	100	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		-23.000	-3	22.647	3	0	0	0	0	22.647	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	696.000	673.000	97	22.744	3	0	0	0	0	22.744	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		-23.000	-3	22.647	3	0	0	0	0	22.647	100	0	0	0	0	0	0	0	0

		A	696.000	673.000	97	22.744	3	0	0	0	0	22.744	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.8508	F	B		0	0	22.647	10	0	0	0	0	22.647	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	224.000	224.000	100	22.744	10	0	0	0	0	22.744	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.0700.8508.0001		B		0	0	22.647	10	0	0	0	0	22.647	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	224.000	224.000	100	22.744	10	0	0	0	0	22.744	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		-22.000	-2	196.280	17	0	0	0	0	196.280	32	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.171.000	1.149.000	98	616.215	54	0	0	0	0	616.215	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	196.280	19	0	0	0	0	196.280	32	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.029.000	1.029.000	100	616.215	60	0	0	0	0	616.215	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	196.280	26	0	0	0	0	196.280	32	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	749.000	749.000	100	616.215	82	0	0	0	0	616.215	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0001		B		0	0	196.280	26	0	0	0	0	196.280	32	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	749.000	749.000	100	616.215	82	0	0	0	0	616.215	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-48.000	-1	752.854	15	434.047	25	0	0	318.807	19	0	0	0	0	0	0	0	0
10112 REGIAO ADMINISTRATIVA X - GUARA		A	5.038.000	4.990.000	99	1.703.422	34	897.015	53	0	0	806.407	47	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	4.990.000	99	1.703.422	34	897.015	53	0	0	806.407	47	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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		-49.500	-2	399.478	15	318.122	42	0	0	73.976	10	7.380	1	0	0	0	0	0	0
		A	2.810.000	2.612.500	93	764.999	29	638.295	83	0	0	119.324	16	7.380	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-39.500	-1	399.478	16	318.122	42	0	0	73.976	10	7.380	1	0	0	0	0	0	0
		A	2.721.000	2.533.500	93	764.999	30	638.295	83	0	0	119.324	16	7.380	1	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-39.500	-2	399.478	17	318.122	42	0	0	73.976	10	7.380	1	0	0	0	0	0	0
		A	2.330.000	2.290.500	98	764.999	33	638.295	83	0	0	119.324	16	7.380	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2341	F	B		-29.500	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	73.000	43.500	60	680	2	0	0	0	0	680	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2341.0001		B		-29.500	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	73.000	43.500	60	680	2	0	0	0	0	680	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2342	F	B		0	0	70.980	15	0	0	0	0	63.600	61	7.380	7	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	459.000	459.000	100	105.086	23	0	0	0	0	97.706	93	7.380	7	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2342.0001		B		0	0	70.980	15	0	0	0	0	63.600	61	7.380	7	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	459.000	459.000	100	105.086	23	0	0	0	0	97.706	93	7.380	7	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	308.954	20	308.954	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.561.000	1.561.000	100	620.194	40	620.194	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0070		B		0	0	308.954	20	308.954	50	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	620.194	40	620.194	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	19.544	10	9.168	23	0	0	10.376	27	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	190.000	190.000	100	39.039	21	18.101	46	0	0	20.938	54	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0064		B		0	0	19.544	10	9.168	23	0	0	10.376	27	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO		A	190.000	190.000	100	39.039	21	18.101	46	0	0	20.938	54	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		59.084	4	94.532	7	0	0	0	0	94.532	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.315.000	1.374.084	104	264.764	19	0	0	0	0	264.764	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		-10.000	-1	94.532	11	0	0	0	0	94.532	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	846.000	836.000	99	264.764	32	0	0	0	0	264.764	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	94.532	13	0	0	0	0	94.532	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	723.000	723.000	100	264.764	37	0	0	0	0	264.764	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	94.532	18	0	0	0	0	94.532	36	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	523.000	523.000	100	264.764	51	0	0	0	0	264.764	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0002		B		0	0	94.532	18	0	0	0	0	94.532	36	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	523.000	523.000	100	264.764	51	0	0	0	0	264.764	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		B		-34.500	-43	4.655	10	0	0	0	0	4.655	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	81.000	46.500	57	4.655	10	0	0	0	0	4.655	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		B		-34.500	-43	4.655	10	0	0	0	0	4.655	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	81.000	46.500	57	4.655	10	0	0	0	0	4.655	100	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		B		-34.500	-43	4.655	10	0	0	0	0	4.655	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	81.000	46.500	57	4.655	10	0	0	0	0	4.655	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2344	F	B		-34.500	-43	4.655	10	0	0	0	0	4.655	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	81.000	46.500	57	4.655	10	0	0	0	0	4.655	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.812.1900.2344.0001		B		-34.500	-43	4.655	10	0	0	0	0	4.655	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	81.000	46.500	57	4.655	10	0	0	0	0	4.655	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-63.916	-1	498.665	12	318.122	31	0	0	173.163	17	7.380	1	0	0	0	0	0	0
10113 REGIAO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO		A	4.276.000	4.064.084	95	1.034.418	25	638.295	62	0	0	388.743	38	7.380	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	4.276.000	4.064.084	95	1.034.418	25	638.295	62	0	0	388.743	38	7.380	1	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 35
(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		193.000	6	499.990	16	440.454	43	0	0	59.536	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.030.000	3.202.300	106	1.015.345	32	907.250	89	0	0	108.095	11	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		193.000	7	496.235	16	440.454	44	0	0	55.781	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.951.000	3.123.300	106	1.011.590	32	907.250	90	0	0	104.340	10	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		193.000	7	496.235	17	440.454	44	0	0	55.781	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.738.000	2.910.300	106	1.011.590	35	907.250	90	0	0	104.340	10	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2354	F	B		279.000	168	44.301	10	0	0	0	0	44.301	53	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	166.000	445.000	268	83.858	19	0	0	0	0	83.858	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2354.0001		B		279.000	168	44.301	10	0	0	0	0	44.301	53	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	166.000	445.000	268	83.858	19	0	0	0	0	83.858	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2355	F	B		-33.000	-24	915	1	0	0	0	0	915	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	138.000	96.800	70	915	1	0	0	0	0	915	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2355.0001		B		-33.000	-24	915	1	0	0	0	0	915	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	138.000	96.800	70	915	1	0	0	0	0	915	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		-30.000	-1	426.033	20	426.033	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.189.000	2.159.000	99	879.103	41	879.103	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0063		B		-30.000	-1	426.033	20	426.033	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	2.189.000	2.159.000	99	879.103	41	879.103	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	24.986	16	14.421	30	0	0	10.565	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	157.000	157.000	100	47.714	30	28.147	59	0	0	19.567	41	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0057		B		0	0	24.986	16	14.421	30	0	0	10.565	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA		A	157.000	157.000	100	47.714	30	28.147	59	0	0	19.567	41	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	3.755	5	0	0	0	0	3.755	100	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	3.755	5	0	0	0	0	3.755	100	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	3.755	5	0	0	0	0	3.755	100	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	3.755	5	0	0	0	0	3.755	100	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		-5.000	-9	15.000	29	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	57.000	52.000	91	15.000	29	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		-5.000	-9	15.000	29	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	57.000	52.000	91	15.000	29	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		-5.000	-9	15.000	29	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	57.000	52.000	91	15.000	29	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2364	F	B		-5.000	-9	15.000	29	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	57.000	52.000	91	15.000	29	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2364.0001		B		-5.000	-9	15.000	29	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	57.000	52.000	91	15.000	29	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-24.800	-1	55.889	1	0	0	0	0	55.889	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.349.000	4.146.700	95	874.774	21	0	0	0	0	874.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		-16.800	-1	55.889	5	0	0	0	0	55.889	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.251.000	1.186.700	95	874.774	74	0	0	0	0	874.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		-6.800	-1	55.889	6	0	0	0	0	55.889	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	977.000	970.200	99	874.774	90	0	0	0	0	874.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		-6.800	-1	55.889	6	0	0	0	0	55.889	6	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	916.000	909.200	99	874.774	96	0	0	0	0	874.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0003		B		-6.800	-1	55.889	6	0	0	0	0	55.889	6	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	916.000	909.200	99	874.774	96	0	0	0	0	874.774	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		153.200	2	570.879	8	440.454	23	0	0	130.425	7	0	0	0	0	0	0	0	0
10114 REGIAO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA		A	7.466.000	7.421.000	99	1.905.119	26	907.250	48	0	0	997.869	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
		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	7.421.000	99	1.905.119	26	907.250	48	0	0	997.869	52	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 37
(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		-108.300	-6	296.658	17	251.123	43	0	0	45.535	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.837.000	1.728.700	94	580.715	34	508.290	88	0	0	72.425	12	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-112.300	-6	296.658	17	251.123	43	0	0	45.535	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.831.000	1.718.700	94	580.715	34	508.290	88	0	0	72.425	12	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		17.700	1	296.658	18	251.123	43	0	0	45.535	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.638.000	1.655.700	101	580.715	35	508.290	88	0	0	72.425	12	0	-0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2488	F	B		17.700	24	31.954	35	0	0	0	0	31.954	67	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	73.000	90.700	124	47.626	53	0	0	0	0	47.626	100	0	0	0	0	0	0	0	0

04.122.0100.2488.0001		B		17.700	24	31.954	35	0	0	0	0	31.954	67	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	73.000	90.700	124	47.626	53	0	0	0	0	47.626	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2490	F	B		0	0	3.932	20	0	0	0	0	3.932	63	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	20.000	20.000	100	6.278	31	0	0	0	0	6.278	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2490.0001		B		0	0	3.932	20	0	0	0	0	3.932	63	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	20.000	20.000	100	6.278	31	0	0	0	0	6.278	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	240.982	18	240.982	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.360.000	1.360.000	100	487.571	36	487.571	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0059		B		0	0	240.982	18	240.982	49	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	487.571	36	487.571	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	19.790	11	10.141	26	0	0	9.649	25	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	181.000	181.000	100	39.240	22	20.719	53	0	0	18.521	47	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0054		B		0	0	19.790	11	10.141	26	0	0	9.649	25	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	39.240	22	20.719	53	0	0	18.521	47	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	810	8	0	0	0	0	810	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.000	10.000	100	810	8	0	0	0	0	810	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	810	8	0	0	0	0	810	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.000	10.000	100	810	8	0	0	0	0	810	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	810	8	0	0	0	0	810	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.000	10.000	100	810	8	0	0	0	0	810	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2494	F	B		0	0	810	8	0	0	0	0	810	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	10.000	10.000	100	810	8	0	0	0	0	810	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2494.0001		B		0	0	810	8	0	0	0	0	810	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	10.000	10.000	100	810	8	0	0	0	0	810	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-20.000	-4	89.875	17	0	0	0	0	89.875	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	564.000	542.300	96	138.562	26	0	0	0	0	138.562	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		0	0	89.875	26	0	0	0	0	89.875	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	354.000	352.300	100	138.562	39	0	0	0	0	138.562	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	56.000	54.300	97	871	2	0	0	0	0	871	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	56.000	54.300	97	871	2	0	0	0	0	871	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0018		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	56.000	54.300	97	871	2	0	0	0	0	871	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	89.875	30	0	0	0	0	89.875	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	298.000	298.000	100	137.691	46	0	0	0	0	137.691	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	89.875	30	0	0	0	0	89.875	65	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	298.000	298.000	100	137.691	46	0	0	0	0	137.691	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0004		B		0	0	89.875	30	0	0	0	0	89.875	65	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	298.000	298.000	100	137.691	46	0	0	0	0	137.691	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-128.300	-5	387.343	16	251.123	35	0	0	136.220	19	0	0	0	0	0	0	0	0
10115 REGIAO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA		A	2.496.000	2.366.000	95	720.087	30	508.290	71	0	0	211.797	29	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	2.366.000	95	720.087	30	508.290	71	0	0	211.797	29	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 - SAO SEBASTIAO
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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	25.000	25.000	1	241.463	14	207.942	45	0	0	33.521	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.672.000	1.697.000	101	465.539	27	410.793	88	0	0	54.746	12	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	19.000	19.000	1	239.794	16	207.942	45	0	0	31.852	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.521.000	1.540.000	101	463.870	30	410.793	89	0	0	53.077	11	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	19.000	19.000	1	239.794	16	207.942	45	0	0	31.852	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.464.000	1.483.000	101	463.870	31	410.793	89	0	0	53.077	11	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2368	F	B	13.000	13.000	43	3.769	9	0	0	0	0	3.769	53	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	30.000	43.000	143	7.144	17	0	0	0	0	7.144	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2368.0001		B	13.000	13.000	43	3.769	9	0	0	0	0	3.769	53	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	30.000	43.000	143	7.144	17	0	0	0	0	7.144	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2370	F	B	6.000	6.000	5	21.804	16	0	0	0	0	21.804	66	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	129.000	135.000	105	32.942	24	0	0	0	0	32.942	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2370.0001		B	6.000	6.000	5	21.804	16	0	0	0	0	21.804	66	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	129.000	135.000	105	32.942	24	0	0	0	0	32.942	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B	0	0	0	199.422	17	199.422	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.163.000	1.163.000	100	393.837	34	393.837	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0068		B	0	0	0	199.422	17	199.422	51	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	393.837	34	393.837	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B	0	0	0	14.799	18	8.520	28	0	0	6.279	21	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	80.000	80.000	100	29.947	37	16.956	57	0	0	12.991	43	0	0	0	0	0	0	0	0

04.122.0100.8504.0062		B		0	0	14.799	18	8.520	28	0	0	6.279	21	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	29.947	37	16.956	57	0	0	12.991	43	0	0	0	0	0	0	0	0		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		6.000	12	1.669	3	0	0	0	0	1.669	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	51.000	57.000	112	1.669	3	0	0	0	0	1.669	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
APOIO ADMINISTRATIVO		B		6.000	12	1.669	3	0	0	0	0	1.669	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	51.000	57.000	112	1.669	3	0	0	0	0	1.669	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
04.126.0100.2371	F	B		6.000	12	1.669	3	0	0	0	0	1.669	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	51.000	57.000	112	1.669	3	0	0	0	0	1.669	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
04.126.0100.2371.0001		B		6.000	12	1.669	3	0	0	0	0	1.669	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	51.000	57.000	112	1.669	3	0	0	0	0	1.669	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
CULTURA		B		0	0	6.000	14	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	43.000	43.000	100	6.000	14	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	6.000	14	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	43.000	43.000	100	6.000	14	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	6.000	14	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	43.000	43.000	100	6.000	14	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.392.1300.2372	F	B		0	0	6.000	14	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	43.000	43.000	100	6.000	14	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.392.1300.2372.0001		B		0	0	6.000	14	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	43.000	43.000	100	6.000	14	0	0	0	0	6.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
URBANISMO		B		-25.000	-7	54.464	16	0	0	0	0	54.464	37	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	359.000	334.000	93	145.335	44	0	0	0	0	145.335	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
SERVIÇOS URBANOS		B		-25.000	-7	54.464	16	0	0	0	0	54.464	37	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	359.000	334.000	93	145.335	44	0	0	0	0	145.335	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		-25.000	-27	11.803	17	0	0	0	0	11.803	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	93.000	68.000	73	16.137	24	0	0	0	0	16.137	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.452.0700.8508	F	B		-25.000	-27	11.803	17	0	0	0	0	11.803	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	93.000	68.000	73	16.137	24	0	0	0	0	16.137	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.452.0700.8508.0019		B		-25.000	-27	11.803	17	0	0	0	0	11.803	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	93.000	68.000	73	16.137	24	0	0	0	0	16.137	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	42.661	16	0	0	0	0	42.661	33	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	266.000	266.000	100	129.198	49	0	0	0	0	129.198	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.452.3100.8507	F	B		0	0	42.661	26	0	0	0	0	42.661	33	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	164.000	164.000	100	129.198	79	0	0	0	0	129.198	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.452.3100.8507.0005		B		0	0	42.661	26	0	0	0	0	42.661	33	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	164.000	164.000	100	129.198	79	0	0	0	0	129.198	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
DESPORTO E LAZER		B		0	0	1.225	0	0	0	0	0	1.225	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	321.000	321.000	100	1.225	0	0	0	0	0	1.225	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
DESPORTO COMUNITÁRIO		B		0	0	1.225	2	0	0	0	0	1.225	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	71.000	71.000	100	1.225	2	0	0	0	0	1.225	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		B		0	0	1.225	6	0	0	0	0	1.225	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	21.000	21.000	100	1.225	6	0	0	0	0	1.225	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.812.1900.2410	F	B		0	0	1.225	6	0	0	0	0	1.225	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	21.000	21.000	100	1.225	6	0	0	0	0	1.225	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.812.1900.2410.0001		B		0	0	1.225	6	0	0	0	0	1.225	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS		A	21.000	21.000	100	1.225	6	0	0	0	0	1.225	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total da Unidade:	F	B		0	0	303.152	13	207.942	34	0	0	95.210	15	0	0	0	0	0	0	0	0		
10116 REGIAO ADMINISTRATIVA XIV - SAO SEBASTIAO		A	2.395.000	2.395.000	100	618.099	26	410.793	66	0	0	207.306	34	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	2.395.000	2.395.000	100	618.099	26	410.793	66	0	0	207.306	34	0	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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		-73.000	-3	284.644	14	239.352	41	0	0	45.292	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.157.000	2.084.000	97	586.730	28	511.071	87	0	0	75.659	13	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-73.000	-3	283.744	14	239.352	41	0	0	44.392	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.108.000	2.035.000	97	585.830	29	511.071	87	0	0	74.759	13	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-73.000	-4	283.744	15	239.352	41	0	0	44.392	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.945.000	1.872.000	96	585.830	31	511.071	87	0	0	74.759	13	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2418	F	B		0	0	5.694	6	0	0	0	0	5.694	79	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	89.000	89.000	100	7.207	8	0	0	0	0	7.207	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2418.0001		B		0	0	5.694	6	0	0	0	0	5.694	79	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	89.000	89.000	100	7.207	8	0	0	0	0	7.207	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2421	F	B		0	0	27.549	14	0	0	0	0	27.549	61	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	191.000	191.000	100	45.308	24	0	0	0	0	45.308	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2421.0001		B		0	0	27.549	14	0	0	0	0	27.549	61	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	191.000	191.000	100	45.308	24	0	0	0	0	45.308	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	229.108	16	229.108	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.412.000	1.412.000	100	490.665	35	490.665	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04.122.0100.8502.0060		B		0	0	229.108	16	229.108	47	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	490.665	35	490.665	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	21.393	18	10.244	24	0	0	11.149	26	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	118.000	118.000	100	42.650	36	20.406	48	0	0	22.244	52	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0079		B		0	0	21.393	18	10.244	24	0	0	11.149	26	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO RECANTO DAS EMAS		A	118.000	118.000	100	42.650	36	20.406	48	0	0	22.244	52	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	900	2	0	0	0	0	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	49.000	49.000	100	900	2	0	0	0	0	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	900	2	0	0	0	0	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	49.000	49.000	100	900	2	0	0	0	0	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2422	F	B		0	0	900	2	0	0	0	0	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	49.000	49.000	100	900	2	0	0	0	0	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2422.0001		B		0	0	900	2	0	0	0	0	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	49.000	49.000	100	900	2	0	0	0	0	900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	1.550	9	0	0	0	0	1.550	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	17.000	17.000	100	1.550	9	0	0	0	0	1.550	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	1.550	9	0	0	0	0	1.550	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	17.000	17.000	100	1.550	9	0	0	0	0	1.550	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	1.550	9	0	0	0	0	1.550	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	17.000	17.000	100	1.550	9	0	0	0	0	1.550	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2432	F	B		0	0	1.550	9	0	0	0	0	1.550	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	17.000	17.000	100	1.550	9	0	0	0	0	1.550	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2432.0001		B		0	0	1.550	9	0	0	0	0	1.550	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	17.000	17.000	100	1.550	9	0	0	0	0	1.550	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-65.000	-6	51.323	5	0	0	0	0	51.323	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.162.000	1.097.000	94	323.949	30	0	0	0	0	323.949	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		0	0	51.323	10	0	0	0	0	51.323	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	525.000	525.000	100	323.949	62	0	0	0	0	323.949	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	14.813	14	0	0	0	0	14.813	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	105.000	105.000	100	14.813	14	0	0	0	0	14.813	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		0	0	14.813	14	0	0	0	0	14.813	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	105.000	105.000	100	14.813	14	0	0	0	0	14.813	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0020		B		0	0	14.813	14	0	0	0	0	14.813	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	105.000	105.000	100	14.813	14	0	0	0	0	14.813	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	36.510	9	0	0	0	0	36.510	12	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	36.510	9	0	0	0	0	36.510	12	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	36.510	9	0	0	0	0	36.510	12	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

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
10117 - REGIAO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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
Total da Unidade:	F	B		-138.000	-4	337.517	10	239.352	26	0	0	98.165	11	0	0	0	0	0	0	0	0
10117 REGIAO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS		A	3.359.000	3.221.000	96	912.229	28	511.071	56	0	0	401.158	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	3.359.000	3.221.000	96	912.229	28	511.071	56	0	0	401.158	44	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 45
(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		11.000	1	214.688	14	181.466	42	0	0	33.222	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.527.000	1.538.000	101	433.040	28	376.547	87	0	0	56.493	13	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		11.000	1	214.688	14	181.466	42	0	0	33.222	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.499.000	1.510.000	101	433.040	29	376.547	87	0	0	56.493	13	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		11.000	1	214.688	14	181.466	42	0	0	33.222	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.499.000	1.510.000	101	433.040	29	376.547	87	0	0	56.493	13	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2498	F	B		11.000	7	23.689	14	0	0	0	0	23.689	54	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	157.000	168.000	107	44.203	26	0	0	0	0	44.203	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2498.0001		B		11.000	7	23.689	14	0	0	0	0	23.689	54	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	157.000	168.000	107	44.203	26	0	0	0	0	44.203	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	176.987	14	176.987	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.257.000	1.257.000	100	367.489	29	367.489	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04.122.0100.8502.0077		B		0	0	176.987	14	176.987	48	0	0	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	367.489	29	367.489	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	14.012	24	4.479	21	0	0	9.533	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	59.000	59.000	100	21.348	36	9.058	42	0	0	12.290	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0072		B		0	0	14.012	24	4.479	21	0	0	9.533	45	0	0	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	21.348	36	9.058	42	0	0	12.290	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		0	0	127.064	18	0	0	0	0	127.064	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	721.000	721.000	100	446.393	62	0	0	0	0	446.393	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		0	0	127.064	21	0	0	0	0	127.064	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	593.000	593.000	100	446.393	75	0	0	0	0	446.393	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	127.064	24	0	0	0	0	127.064	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	523.000	523.000	100	446.393	85	0	0	0	0	446.393	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		0	0	127.064	25	0	0	0	0	127.064	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	513.000	513.000	100	446.393	87	0	0	0	0	446.393	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0007		B		0	0	127.064	25	0	0	0	0	127.064	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	513.000	513.000	100	446.393	87	0	0	0	0	446.393	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	341.752	15	181.466	21	0	0	160.286	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10118 REGIAO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL		A	2.293.000	2.293.000	100	879.433	38	376.547	43	0	0	502.886	57	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	2.293.000	2.293.000	100	879.433	38	376.547	43	0	0	502.886	57	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
10119 - REGIAO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 47
(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	294.311	15	251.768	42	0	0	42.319	7	224	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.015.000	2.015.000	100	594.367	29	518.807	87	0	0	75.336	13	224	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	294.311	15	251.768	42	0	0	42.319	7	224	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.930.000	1.930.000	100	594.367	31	518.807	87	0	0	75.336	13	224	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	294.311	16	251.768	42	0	0	42.319	7	224	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.878.000	1.878.000	100	594.367	32	518.807	87	0	0	75.336	13	224	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2456	F	B		0	0	32.267	16	0	0	0	0	32.043	56	224	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	197.000	197.000	100	57.142	29	0	0	0	0	56.918	100	224	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2456.0001		B		0	0	32.267	16	0	0	0	0	32.043	56	224	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	197.000	197.000	100	57.142	29	0	0	0	0	56.918	100	224	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2459	F	B		0	0	28	0	0	0	0	0	28	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	106.000	106.000	100	28	0	0	0	0	0	28	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2459.0001		B		0	0	28	0	0	0	0	0	28	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	106.000	106.000	100	28	0	0	0	0	0	28	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	245.479	17	245.479	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.449.000	1.449.000	100	506.666	35	506.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0075		B		0	0	245.479	17	245.479	48	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	506.666	35	506.666	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	16.537	25	6.289	21	0	0	10.248	34	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	66.000	66.000	100	30.531	46	12.141	40	0	0	18.390	60	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0070		B		0	0	16.537	25	6.289	21	0	0	10.248	34	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	30.531	46	12.141	40	0	0	18.390	60	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	22.904	65	0	0	0	0	22.904	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.000	35.000	100	22.904	65	0	0	0	0	22.904	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	22.904	65	0	0	0	0	22.904	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.000	35.000	100	22.904	65	0	0	0	0	22.904	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	22.904	65	0	0	0	0	22.904	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.000	35.000	100	22.904	65	0	0	0	0	22.904	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2462	F	B		0	0	22.904	65	0	0	0	0	22.904	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	35.000	35.000	100	22.904	65	0	0	0	0	22.904	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2462.0001		B		0	0	22.904	65	0	0	0	0	22.904	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	35.000	35.000	100	22.904	65	0	0	0	0	22.904	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		0	0	135.263	30	0	0	0	0	135.263	83	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	450.000	450.000	100	162.896	36	0	0	0	0	162.896	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		0	0	135.263	40	0	0	0	0	135.263	83	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	341.000	341.000	100	162.896	48	0	0	0	0	162.896	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	1.625	1	0	0	0	0	1.625	19	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	129.000	129.000	100	8.579	7	0	0	0	0	8.579	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		0	0	1.625	1	0	0	0	0	1.625	19	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	129.000	129.000	100	8.579	7	0	0	0	0	8.579	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0022		B		0	0	1.625	1	0	0	0	0	1.625	19	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	129.000	129.000	100	8.579	7	0	0	0	0	8.579	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		0	0	133.638	63	0	0	0	0	133.638	87	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	212.000	212.000	100	154.317	73	0	0	0	0	154.317	100	0	0	0	0	0	0	0	0

15.452.3100.8507	F	B		0	0	133.638	63	0	0	0	0	133.638	87	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	212.000	212.000	100	154.317	73	0	0	0	0	154.317	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0008		B		0	0	133.638	63	0	0	0	0	133.638	87	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	212.000	212.000	100	154.317	73	0	0	0	0	154.317	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	452.478	18	251.768	32	0	0	200.486	26	224	0	0	0	0	0	0	0
10119 REGIAO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO		A	2.583.000	2.583.000	100	780.167	30	518.807	66	0	0	261.136	33	224	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	2.583.000	2.583.000	100	780.167	30	518.807	66	0	0	261.136	33	224	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 49
(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		61.200	4	274.519	17	221.688	41	0	0	51.939	10	892	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.599.000	1.599.000	100	540.604	34	444.208	82	0	0	95.504	18	892	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		61.200	4	274.519	18	221.688	41	0	0	51.939	10	892	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.516.000	1.516.000	100	540.414	36	444.208	82	0	0	95.314	18	892	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		61.200	4	274.519	18	221.688	41	0	0	51.939	10	892	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.516.000	1.516.000	100	540.414	36	444.208	82	0	0	95.314	18	892	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2448	F	B		61.200	146	20.400	20	0	0	0	0	20.400	86	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	42.000	103.200	246	23.630	23	0	0	0	0	23.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2448.0001		B		61.200	146	20.400	20	0	0	0	0	20.400	86	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	42.000	103.200	246	23.630	23	0	0	0	0	23.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2449	F	B		0	0	23.172	13	0	0	0	0	22.280	46	892	2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	245.000	183.800	75	48.228	26	0	0	0	0	47.336	98	892	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2449.0001		B		0	0	23.172	13	0	0	0	0	22.280	46	892	2	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	245.000	183.800	75	48.228	26	0	0	0	0	47.336	98	892	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	216.520	22	216.520	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	989.000	989.000	100	433.432	44	433.432	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0056		B		0	0	216.520	22	216.520	50	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	433.432	44	433.432	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	14.427	9	5.168	15	0	0	9.259	26	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	163.000	163.000	100	35.124	22	10.776	31	0	0	24.348	69	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0051		B		0	0	14.427	9	5.168	15	0	0	9.259	26	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	35.124	22	10.776	31	0	0	24.348	69	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	83.000	83.000	100	190	0	0	0	0	0	190	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	83.000	83.000	100	190	0	0	0	0	0	190	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2454	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	83.000	83.000	100	190	0	0	0	0	0	190	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2454.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	83.000	83.000	100	190	0	0	0	0	0	190	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	2.000	5	0	0	0	0	2.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.000	40.000	100	2.000	5	0	0	0	0	2.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	2.000	5	0	0	0	0	2.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.000	40.000	100	2.000	5	0	0	0	0	2.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	2.000	5	0	0	0	0	2.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.000	40.000	100	2.000	5	0	0	0	0	2.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2450	F	B		0	0	2.000	5	0	0	0	0	2.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	40.000	40.000	100	2.000	5	0	0	0	0	2.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2450.0001		B		0	0	2.000	5	0	0	0	0	2.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	40.000	40.000	100	2.000	5	0	0	0	0	2.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		50.000	6	74.203	9	0	0	0	0	74.203	17	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	849.000	849.000	100	431.126	51	0	0	0	0	431.126	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		50.000	8	74.203	12	0	0	0	0	74.203	17	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	610.000	610.000	100	431.126	71	0	0	0	0	431.126	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	199.000	149.000	75	503	0	0	0	0	0	503	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	199.000	149.000	75	503	0	0	0	0	0	503	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0023		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	199.000	149.000	75	503	0	0	0	0	0	503	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		50.000	12	74.203	16	0	0	0	0	74.203	17	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	411.000	461.000	112	430.623	93	0	0	0	0	430.623	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507	F	B		50.000	13	74.203	17	0	0	0	0	74.203	17	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	393.000	443.000	113	430.623	97	0	0	0	0	430.623	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0009		B		50.000	13	74.203	17	0	0	0	0	74.203	17	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	393.000	443.000	113	430.623	97	0	0	0	0	430.623	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Total da Unidade:	F	B		111.200	4	350.722	13	221.688	23	0	0	128.142	13	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10120 REGIAO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE		A	2.640.000	2.640.000	100	973.730	37	444.208	46	0	0	528.630	54	892	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	2.640.000	2.640.000	100	973.730	37	444.208	46	0	0	528.630	54	892	0	0	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 - CANDANGOLANDIA
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 52
(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		47.063	4	192.545	17	165.164	43	0	0	27.381	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.083.000	1.130.063	104	385.967	34	342.095	89	0	0	43.872	11	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		36.063	3	192.545	18	165.164	43	0	0	27.381	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.057.000	1.093.063	103	385.967	35	342.095	89	0	0	43.872	11	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		36.063	3	192.545	18	165.164	43	0	0	27.381	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.057.000	1.093.063	103	385.967	35	342.095	89	0	0	43.872	11	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2517	F	B		36.063	116	8.575	13	0	0	0	0	8.575	72	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	31.000	67.063	216	11.955	18	0	0	0	0	11.955	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2517.0001		B		36.063	116	8.575	13	0	0	0	0	8.575	72	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	31.000	67.063	216	11.955	18	0	0	0	0	11.955	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2521	F	B		0	0	12.630	17	0	0	0	0	12.630	63	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	74.000	74.000	100	20.001	27	0	0	0	0	20.001	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2521.0001		B		0	0	12.630	17	0	0	0	0	12.630	63	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	74.000	74.000	100	20.001	27	0	0	0	0	20.001	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	160.414	18	160.414	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	904.000	904.000	100	332.757	37	332.757	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0073		B		0	0	160.414	18	160.414	48	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	332.757	37	332.757	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	10.926	23	4.750	22	0	0	6.176	29	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	48.000	48.000	100	21.254	44	9.338	44	0	0	11.916	56	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0068		B		0	0	10.926	23	4.750	22	0	0	6.176	29	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE		A	48.000	48.000	100	21.254	44	9.338	44	0	0	11.916	56	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		B		0	0	267	2	0	0	0	0	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	15.000	15.000	100	267	2	0	0	0	0	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		0	0	267	2	0	0	0	0	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	15.000	15.000	100	267	2	0	0	0	0	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL		B		0	0	267	2	0	0	0	0	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	15.000	15.000	100	267	2	0	0	0	0	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2519	F	B		0	0	267	2	0	0	0	0	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	15.000	15.000	100	267	2	0	0	0	0	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2519.0001		B		0	0	267	2	0	0	0	0	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	15.000	15.000	100	267	2	0	0	0	0	267	100	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		24.267	2	89.875	9	0	0	0	0	16.555	17	73.320	74	0	0	0	0	0	0
		A	1.097.683	1.048.620	96	98.551	9	0	0	0	0	25.231	26	73.320	74	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		73.330	15	89.875	18	0	0	0	0	16.555	17	73.320	74	0	0	0	0	0	0
		A	494.000	494.000	100	98.551	20	0	0	0	0	25.231	26	73.320	74	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	591	1	0	0	0	0	591	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	56.000	56.000	100	591	1	0	0	0	0	591	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		0	0	591	1	0	0	0	0	591	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	56.000	56.000	100	591	1	0	0	0	0	591	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0024		B		0	0	591	1	0	0	0	0	591	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	56.000	56.000	100	591	1	0	0	0	0	591	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL		B		73.330	17	89.284	20	0	0	0	0	15.964	16	73.320	75	0	0	0	0	0	0
		A	438.000	438.000	100	97.960	22	0	0	0	0	24.640	25	73.320	75	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.1763	F	B		73.330	20	73.320	20	0	0	0	0	0	0	73.320	100	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REG		A	358.000	358.000	100	73.320	20	0	0	0	0	0	0	73.320	100	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.1763.0001		B		73.330	46	73.320	46	0	0	0	0	0	0	73.320	100	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	15.964	20	0	0	0	0	15.964	65	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	80.000	80.000	100	24.640	31	0	0	0	0	24.640	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.3100.8507.0010		B		0	0	15.964	20	0	0	0	0	15.964	65	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	80.000	80.000	100	24.640	31	0	0	0	0	24.640	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		71.330	3	282.687	13	165.164	34	0	0	44.203	9	73.320	15	0	0	0	0	0	0
10121 REGIAO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLANDIA		A	2.219.683	2.217.683	100	484.785	22	342.095	71	0	0	69.370	14	73.320	15	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	2.217.683	100	484.785	22	342.095	71	0	0	69.370	14	73.320	15	0	0	0	0	0	0

Total do Órgão:	F	B		358.524	0	27.143.137	18	7.460.349	14	0	0	19.570.394	36	112.394	0	0	0	0	0	0	0
10 GABINETE DO VICE GOVERNADOR		A	150.788.683	150.233.277	100	54.278.674	36	15.533.851	29	0	0	38.624.662	71	120.161	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	150.233.277	100	54.278.674	36	15.533.851	29	0	0	38.624.662	71	120.161	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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		940.000	5	3.068.183	16	1.756.929	31	0	0	1.293.886	23	17.368	0	0	0	0	0	0	0
		A	18.307.000	19.247.000	105	5.719.825	30	3.626.921	63	0	0	2.075.005	36	17.899	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		940.000	5	3.066.783	16	1.756.929	31	0	0	1.292.486	23	17.368	0	0	0	0	0	0	0
		A	18.130.000	19.070.000	105	5.718.425	30	3.626.921	63	0	0	2.073.605	36	17.899	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	5.444	19	0	0	0	0	5.444	100	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 PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	F	B		0	0	5.444	19	0	0	0	0	5.444	100	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
04.122.0000.9041.0001 PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		B		0	0	5.444	19	0	0	0	0	5.444	100	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
APOIO ADMINISTRATIVO		B		940.000	5	3.061.339	16	1.756.929	31	0	0	1.287.042	23	17.368	0	0	0	0	0	0	0
		A	18.002.000	18.942.000	105	5.712.981	30	3.626.921	63	0	0	2.068.161	36	17.899	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2574 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		1.387.851	44	1.253.703	28	0	0	0	0	1.238.155	67	15.548	1	0	0	0	0	0	0
		A	3.152.000	4.539.851	144	1.856.334	41	0	0	0	0	1.840.746	99	15.588	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2574.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		B		1.387.851	44	1.253.703	28	0	0	0	0	1.238.155	67	15.548	1	0	0	0	0	0	0
		A	3.152.000	4.539.851	144	1.856.334	41	0	0	0	0	1.840.746	99	15.588	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2586 FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDER	F	B		-68.851	-22	19.454	8	0	0	0	0	17.634	52	1.820	5	0	0	0	0	0	0
		A	307.000	238.149	78	33.801	14	0	0	0	0	31.490	93	2.311	7	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2586.0001 FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		B		-68.851	-22	19.454	8	0	0	0	0	17.634	52	1.820	5	0	0	0	0	0	0
		A	307.000	238.149	78	33.801	14	0	0	0	0	31.490	93	2.311	7	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2648 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		-350.000	-20	16.289	1	0	0	0	0	16.289	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.792.000	1.442.000	80	164.672	11	0	0	0	0	164.672	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2648.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		-350.000	-20	16.289	1	0	0	0	0	16.289	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.792.000	1.442.000	80	164.672	11	0	0	0	0	164.672	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2649 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		0	0	60.660	7	60.660	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	817.000	817.000	100	119.416	15	119.416	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2649.0001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	60.660	7	60.660	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	817.000	817.000	100	119.416	15	119.416	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2650 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	F	B		0	0	1.176	4	636	29	0	0	540	24	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	27.000	27.000	100	2.226	8	1.272	57	0	0	954	43	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2650.0001 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	1.176	4	636	29	0	0	540	24	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	27.000	27.000	100	2.226	8	1.272	57	0	0	954	43	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		160.000	2	1.680.870	18	1.680.870	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	9.299.000	9.459.000	102	3.477.510	37	3.477.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0081 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		B		160.000	2	1.680.870	18	1.680.870	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	9.299.000	9.459.000	102	3.477.510	37	3.477.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		120.000	103	29.187	12	14.763	25	0	0	14.424	24	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	116.000	236.000	203	59.022	25	28.723	49	0	0	30.299	51	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0077 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO		B		120.000	103	29.187	12	14.763	25	0	0	14.424	24	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	116.000	236.000	203	59.022	25	28.723	49	0	0	30.299	51	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	1.400	1	0	0	0	0	1.400	100	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
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	1.400	1	0	0	0	0	1.400	100	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
04.126.0100.2575 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B		0	0	1.400	1	0	0	0	0	1.400	100	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
04.126.0100.2575.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA		B		0	0	1.400	1	0	0	0	0	1.400	100	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
SEGURANÇA PÚBLICA		B		0	0	1.451.103	32	0	0	0	0	0	0	1.451.103	69	0	0	0	0	0	0
		A	4.600.000	4.600.000	100	2.091.295	45	0	0	0	0	0	0	2.091.295	100	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		B		0	0	1.451.103	32	0	0	0	0	0	0	1.451.103	69	0	0	0	0	0	0
		A	4.600.000	4.600.000	100	2.091.295	45	0	0	0	0	0	0	2.091.295	100	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		B		0	0	1.451.103	32	0	0	0	0	0	0	1.451.103	69	0	0	0	0	0	0
		A	4.600.000	4.600.000	100	2.091.295	45	0	0	0	0	0	0	2.091.295	100	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1989 REEQUIPAMENTO DAS FORÇAS MILITARES	F	B		0	0	1.451.103	32	0	0	0	0	0	0	1.451.103	69	0	0	0	0	0	0
		A	4.600.000	4.600.000	100	2.091.295	45	0	0	0	0	0	0	2.091.295	100	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1989.0001 REEQUIPAMENTO DAS FORÇAS MILITARES		B		0	0	1.451.103	32	0	0	0	0	0	0	1.451.103	69	0	0	0	0	0	0
		A	4.600.000	4.600.000	100	2.091.295	45	0	0	0	0	0	0	2.091.295	100	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		B		-160.000	-28	12.748	3	0	0	0	0	12.748	64	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

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		B		-160.000	-70	12.748	18	0	0	0	0	12.748	100	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		-160.000	-70	12.748	18	0	0	0	0	12.748	100	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	12.748	18	0	0	0	0	12.748	100	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	12.748	18	0	0	0	0	12.748	100	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		0	0	10.540	5	0	0	0	0	10.540	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	229.000	229.000	100	38.138	17	0	0	0	0	38.138	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		B		0	0	10.540	8	0	0	0	0	10.540	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	140.000	140.000	100	38.138	27	0	0	0	0	38.138	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU		B		0	0	10.540	8	0	0	0	0	10.540	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	140.000	140.000	100	38.138	27	0	0	0	0	38.138	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.422.2400.2276	F	B		0	0	10.540	15	0	0	0	0	10.540	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO C		A	70.000	70.000	100	38.138	54	0	0	0	0	38.138	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.422.2400.2276.0001		B		0	0	10.540	15	0	0	0	0	10.540	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR		A	70.000	70.000	100	38.138	54	0	0	0	0	38.138	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		780.000	3	4.542.574	19	1.756.929	22	0	0	1.317.174	17	1.468.471	19	0	0	0	0	0	0	0	0
11101 SECRETARIA DE GOVERNO		A	27.202.000	24.482.000	90	7.869.296	32	3.626.921	46	0	0	2.133.181	27	2.109.194	27	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	24.482.000	90	7.869.296	32	3.626.921	46	0	0	2.133.181	27	2.109.194	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		780.000	3	4.542.574	18	1.756.929	22	0	0	1.317.174	17	1.468.471	19	0	0	0	0	0	0	0	0
11 SECRETARIA DE GOVERNO		A	27.316.000	24.596.000	90	7.869.297	32	3.626.921	46	0	0	2.133.181	27	2.109.195	27	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	24.596.000	90	7.869.297	32	3.626.921	46	0	0	2.133.181	27	2.109.195	27	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 59
(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	3.315.123	10	3.218.924	46	0	0	96.199	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	33.048.000	33.048.000	100	6.958.596	21	6.807.533	98	0	0	151.063	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	3.315.123	10	3.218.924	46	0	0	96.199	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	33.048.000	33.048.000	100	6.958.596	21	6.807.533	98	0	0	151.063	2	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	3.315.123	11	3.218.924	46	0	0	96.199	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	28.953.000	28.953.000	100	6.958.596	24	6.807.533	98	0	0	151.063	2	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2006	F	B		0	0	1.819	0	0	0	0	0	1.819	67	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	650.000	650.000	100	2.729	0	0	0	0	0	2.729	100	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	67	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA PROCURADORIA GERAL		A	650.000	650.000	100	2.729	0	0	0	0	0	2.729	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		0	0	66.241	7	0	0	0	0	66.241	59	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	968.000	968.000	100	112.749	12	0	0	0	0	112.749	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0005		B		0	0	66.241	7	0	0	0	0	66.241	59	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA GERAL		A	968.000	968.000	100	112.749	12	0	0	0	0	112.749	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	3.196.699	12	3.196.699	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	26.031.000	26.031.000	100	6.762.459	26	6.762.459	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0005		B		0	0	3.196.699	16	3.196.699	47	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	6.762.459	34	6.762.459	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	50.364	17	22.225	28	0	0	28.139	35	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	300.000	300.000	100	80.659	27	45.074	56	0	0	35.585	44	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0004		B		0	0	50.364	17	22.225	28	0	0	28.139	35	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL		A	300.000	300.000	100	80.659	27	45.074	56	0	0	35.585	44	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	3.164.393	13	3.164.393	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.651.000	23.651.000	100	6.221.436	26	6.221.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	3.164.393	13	3.164.393	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.651.000	23.651.000	100	6.221.436	26	6.221.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	3.164.393	13	3.164.393	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.651.000	23.651.000	100	6.221.436	26	6.221.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09.272.0000.9037	S	B		0	0	3.164.393	13	3.164.393	51	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	6.221.436	26	6.221.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9037.0001		B		0	0	3.164.393	13	3.164.393	51	0	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	6.221.436	26	6.221.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	3.315.123	8	3.218.924	46	0	0	96.199	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12101 PROCURADORIA GERAL		A	42.996.886	42.996.886	100	6.958.596	16	6.807.533	98	0	0	151.063	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	3.164.393	13	3.164.393	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.651.000	23.651.000	100	6.221.436	26	6.221.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	66.647.886	70.463.886	106	13.180.032	19	13.028.969	99	0	0	151.063	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	3.315.122	8	3.218.924	46	0	0	96.198	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	42.996.886	42.996.886	100	6.958.594	16	6.807.533	98	0	0	151.061	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	3.164.393	13	3.164.393	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.651.000	23.651.000	100	6.221.436	26	6.221.436	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	66.647.886	66.647.886	100	13.180.030	20	13.028.969	99	0	0	151.061	1	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
13101 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 61
(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		-11.000	0	9.703.191	15	1.285.196	7	0	0	8.417.995	45	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	65.229.000	65.218.000	100	18.535.402	28	2.745.797	15	0	0	15.789.605	85	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-11.000	0	9.223.400	15	1.285.196	7	0	0	7.938.204	45	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	63.478.000	63.467.000	100	17.626.927	28	2.745.797	16	0	0	14.881.130	84	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-11.000	0	9.223.400	15	1.285.196	7	0	0	7.938.204	45	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	63.242.000	63.231.000	100	17.626.927	28	2.745.797	16	0	0	14.881.130	84	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2593	F	B		-70.000	0	6.986.754	18	0	0	0	0	6.986.754	52	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	39.327.000	39.257.000	100	13.478.566	34	0	0	0	0	13.478.566	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2593.0001		B		-70.000	0	6.986.754	18	0	0	0	0	6.986.754	52	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	39.327.000	39.257.000	100	13.478.566	34	0	0	0	0	13.478.566	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2594	F	B		70.000	4	818.062	41	0	0	0	0	818.062	71	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1.912.000	1.982.000	104	1.144.286	58	0	0	0	0	1.144.286	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2594.0001		B		70.000	4	818.062	41	0	0	0	0	818.062	71	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1.912.000	1.982.000	104	1.144.286	58	0	0	0	0	1.144.286	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		-11.000	-1	93.157	10	0	0	0	0	93.157	50	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	912.000	901.000	99	185.566	21	0	0	0	0	185.566	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0007		B		-11.000	-1	93.157	10	0	0	0	0	93.157	50	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		A	912.000	901.000	99	185.566	21	0	0	0	0	185.566	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	1.249.574	10	1.249.574	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.076.000	13.076.000	100	2.673.286	20	2.673.286	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0007		B		0	0	1.249.574	10	1.249.574	47	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	2.673.286	21	2.673.286	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	75.853	1	35.622	25	0	0	40.231	28	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.015.000	8.015.000	100	145.223	2	72.511	50	0	0	72.712	50	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0005		B		0	0	75.853	1	35.622	25	0	0	40.231	28	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		A	8.015.000	8.015.000	100	145.223	2	72.511	50	0	0	72.712	50	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	479.791	30	0	0	0	0	479.791	53	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.576.000	1.576.000	100	908.475	58	0	0	0	0	908.475	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	479.791	30	0	0	0	0	479.791	53	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.576.000	1.576.000	100	908.475	58	0	0	0	0	908.475	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2596	F	B		0	0	479.791	30	0	0	0	0	479.791	53	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	1.576.000	1.576.000	100	908.475	58	0	0	0	0	908.475	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2596.0001		B		0	0	479.791	30	0	0	0	0	479.791	53	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		A	1.576.000	1.576.000	100	908.475	58	0	0	0	0	908.475	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		6.651.827	5	23.725.168	16	23.725.168	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	136.505.000	149.014.041	109	44.929.541	30	44.929.541	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		6.651.827	5	23.725.168	16	23.725.168	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	136.505.000	149.014.041	109	44.929.541	30	44.929.541	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		6.651.827	5	23.725.168	16	23.725.168	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	136.505.000	149.014.041	109	44.929.541	30	44.929.541	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9022	S	B		0	0	21.034.916	15	21.034.916	51	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	41.604.276	30	41.604.276	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9022.0001		B		0	0	21.034.916	15	21.034.916	51	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	41.604.276	30	41.604.276	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9024		B		0	0	2.690.252	46	2.690.252	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	5.857.214	0	3.325.265	57	3.325.265	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9024.0001		B		0	0	2.690.252	46	2.690.252	81	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	3.325.265	57	3.325.265	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-11.000	0	9.703.191	15	1.285.196	7	0	0	8.417.995	45	0	0	0	0	0	0	0	0
13101 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		A	65.229.000	65.218.000	100	18.535.402	28	2.745.797	15	0	0	15.789.605	85	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	21.034.916	15	21.034.916	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	136.505.000	136.505.000	100	41.604.276	30	41.604.276	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	201.734.000	214.232.041	106	63.464.943	30	47.675.338	75	0	0	15.789.605	25	0	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
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 63
(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	389.124	12	340.275	42	0	0	48.429	6	420	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.258.000	3.258.000	100	806.550	25	725.759	90	0	0	80.371	10	420	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	377.529	16	340.275	43	0	0	36.834	5	420	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.432.000	2.432.000	100	794.955	33	725.759	91	0	0	68.776	9	420	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	377.529	16	340.275	43	0	0	36.834	5	420	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.432.000	2.432.000	100	794.955	33	725.759	91	0	0	68.776	9	420	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		0	0	27.947	8	0	0	0	0	27.527	54	420	1	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	349.000	349.000	100	51.368	15	0	0	0	0	50.948	99	420	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0111		B		0	0	27.947	8	0	0	0	0	27.527	54	420	1	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	51.368	15	0	0	0	0	50.948	99	420	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	334.396	17	334.396	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.004.000	2.004.000	100	713.848	36	713.848	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0093		B		0	0	334.396	17	334.396	47	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	713.848	36	713.848	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	15.186	19	5.879	20	0	0	9.307	31	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	79.000	79.000	100	29.739	38	11.911	40	0	0	17.828	60	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0090		B		0	0	15.186	19	5.879	20	0	0	9.307	31	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	29.739	38	11.911	40	0	0	17.828	60	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	11.595	1	0	0	0	0	11.595	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	826.000	826.000	100	11.595	1	0	0	0	0	11.595	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		0	0	11.595	1	0	0	0	0	11.595	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	826.000	826.000	100	11.595	1	0	0	0	0	11.595	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.128.2000.2655	F	B		0	0	11.595	1	0	0	0	0	11.595	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	826.000	826.000	100	11.595	1	0	0	0	0	11.595	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.128.2000.2655.0001		B		0	0	11.595	1	0	0	0	0	11.595	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	826.000	826.000	100	11.595	1	0	0	0	0	11.595	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	389.124	12	340.275	42	0	0	48.429	6	420	0	0	0	0	0	0	0
13103 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	3.258.000	3.258.000	100	806.550	25	725.759	90	0	0	80.371	10	420	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	806.550	25	725.759	90	0	0	80.371	10	420	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
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 65
(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		3.107.905	117	24.687	0	0	0	0	0	24.687	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.650.000	5.757.905	217	99.932	2	0	0	0	0	99.932	100	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		3.107.905	117	24.687	0	0	0	0	0	24.687	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.650.000	5.757.905	217	99.932	2	0	0	0	0	99.932	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		3.107.905	117	24.687	0	0	0	0	0	24.687	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.650.000	5.757.905	217	99.932	2	0	0	0	0	99.932	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.128.2000.2010	F	B		3.107.905	117	24.687	0	0	0	0	0	24.687	25	0	0	0	0	0	0	0	0
SELEÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.650.000	5.757.905	217	99.932	2	0	0	0	0	99.932	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.128.2000.2010.0001		B		3.107.905	117	24.687	0	0	0	0	0	24.687	25	0	0	0	0	0	0	0	0
SELEÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.650.000	5.757.905	217	99.932	2	0	0	0	0	99.932	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		3.107.905	117	24.687	0	0	0	0	0	24.687	25	0	0	0	0	0	0	0	0
13901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.650.000	5.757.905	217	99.932	2	0	0	0	0	99.932	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	2.650.000	5.757.905	217	99.932	2	0	0	0	0	99.932	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		3.096.905	4	10.117.002	14	1.625.470	8	0	0	8.491.112	44	420	0	0	0	0	0	0	0
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAhAO		A	71.137.000	74.233.905	104	19.441.886	26	3.471.555	18	0	0	15.969.910	82	420	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	21.034.916	15	21.034.916	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	136.505.000	136.505.000	100	41.604.275	30	41.604.275	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	207.642.000	210.738.905	101	61.046.161	29	45.075.831	74	0	0	15.969.910	26	420	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 66
(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		-1.068.000	-8	3.392.828	10	2.627.578	53	0	0	433.158	9	32.655	1	299.437	6	0	0	0	0
		A	13.501.000	33.015.361	245	5.004.060	15	4.186.319	84	0	0	482.709	10	32.655	1	302.377	6	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	2.627.659	18	2.357.427	60	0	0	270.232	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	174.000	14.618.001	8.401	3.914.219	27	3.608.837	92	0	0	305.382	8	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	2.627.659	18	2.357.427	60	0	0	270.232	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	174.000	14.618.001	8.401	3.914.219	27	3.608.837	92	0	0	305.382	8	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2480	F	B		0	0	19.302	18	0	0	0	0	19.302	65	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	105.000	105.000	100	29.621	28	0	0	0	0	29.621	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2480.0001		B		0	0	19.302	18	0	0	0	0	19.302	65	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	105.000	105.000	100	29.621	28	0	0	0	0	29.621	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2607		B		0	0	136.933	16	0	0	0	0	136.933	89	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	865.550	0	153.193	18	0	0	0	0	153.193	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2607.0001		B		0	0	136.933	16	0	0	0	0	136.933	89	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	865.550	0	153.193	18	0	0	0	0	153.193	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2608		B		0	0	3.806	1	0	0	0	0	3.806	92	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	694.000	0	4.139	1	0	0	0	0	4.139	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2608.0001		B		0	0	3.806	1	0	0	0	0	3.806	92	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	0	694.000	0	4.139	1	0	0	0	0	4.139	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2609		B		0	0	67.177	15	0	0	0	0	67.177	96	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	447.000	0	70.179	16	0	0	0	0	70.179	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2609.0001		B		0	0	67.177	15	0	0	0	0	67.177	96	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	0	447.000	0	70.179	16	0	0	0	0	70.179	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502		B		0	0	2.309.110	19	2.309.110	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	12.140.655	0	3.534.319	29	3.534.319	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502.0047		B		0	0	2.309.110	19	2.309.110	65	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	3.534.319	29	3.534.319	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8504	F	B		0	0	91.331	26	48.317	39	0	0	43.014	35	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	54.000	350.796	650	122.768	35	74.518	61	0	0	48.250	39	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8504.0041		B		0	0	10.924	20	3.819	19	0	0	7.105	36	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		A	54.000	54.000	100	19.979	37	7.638	38	0	0	12.341	62	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8504.0043		B		0	0	80.407	27	44.498	43	0	0	35.909	35	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL		A	0	296.796	0	102.789	35	66.880	65	0	0	35.909	35	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	271.551	15	270.151	47	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.576.000	1.796.000	114	578.882	32	577.482	100	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	271.551	15	270.151	47	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.576.000	1.796.000	114	578.882	32	577.482	100	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.126.0100.2610		B		0	0	1.400	1	0	0	0	0	1.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	1.400	1	0	0	0	0	1.400	100	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	270.151	17	270.151	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.563.000	1.563.000	100	577.482	37	577.482	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.126.0100.8502.0045		B		0	0	270.151	17	270.151	47	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	577.482	37	577.482	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	13.796	14	0	0	0	0	13.796	100	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	13.796	14	0	0	0	0	13.796	100	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		B		0	0	13.796	14	0	0	0	0	13.796	100	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
20.131.3200.8505.0001		B		0	0	13.796	14	0	0	0	0	13.796	100	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	36.660	10	0	0	0	0	28.812	79	7.848	21	0	0	0	0	0	0
		A	144.000	370.910	258	36.660	10	0	0	0	0	28.812	79	7.848	21	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		B		0	0	36.660	10	0	0	0	0	28.812	79	7.848	21	0	0	0	0	0	0
		A	144.000	370.910	258	36.660	10	0	0	0	0	28.812	79	7.848	21	0	0	0	0	0	0
20.603.1100.248o	F	B		0	0	36.660	12	0	0	0	0	28.812	79	7.848	21	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS E PRAG		A	144.000	293.910	204	36.660	12	0	0	0	0	28.812	79	7.848	21	0	0	0	0	0	0
20.603.1100.2486.0001		B		0	0	36.660	12	0	0	0	0	28.812	79	7.848	21	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	36.660	12	0	0	0	0	28.812	79	7.848	21	0	0	0	0	0	0
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		B		-4.000	-1	51.872	9	0	0	0	0	30.026	58	21.846	42	0	0	0	0	0	0
		A	309.000	573.850	186	51.872	9	0	0	0	0	30.026	58	21.846	42	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		B		-4.000	-1	51.872	9	0	0	0	0	30.026	58	21.846	42	0	0	0	0	0	0
		A	309.000	573.850	186	51.872	9	0	0	0	0	30.026	58	21.846	42	0	0	0	0	0	0
20.604.1100.2487	F	B		-4.000	-1	51.872	11	0	0	0	0	30.026	58	21.846	42	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS QUE AF		A	309.000	492.850	159	51.872	11	0	0	0	0	30.026	58	21.846	42	0	0	0	0	0	0
20.604.1100.2487.0001		B		-4.000	-1	51.872	11	0	0	0	0	30.026	58	21.846	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	51.872	11	0	0	0	0	30.026	58	21.846	42	0	0	0	0	0	0
ABASTECIMENTO		B		0	0	333.745	8	0	0	0	0	34.308	10	0	0	299.437	85	0	0	0	0
		A	0	4.372.600	0	351.052	8	0	0	0	0	48.675	14	0	0	302.377	86	0	0	0	0

DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		B		0	0	333.745	8	0	0	0	0	34.308	10	0	0	299.437	85	0	0	0	0
		A	0	4.372.600	0	351.052	8	0	0	0	0	48.675	14	0	0	302.377	86	0	0	0	0
20.605.1100.2133		B		0	0	333.745	8	0	0	0	0	34.308	10	0	0	299.437	85	0	0	0	0
		A	0	4.372.600	0	351.052	8	0	0	0	0	48.675	14	0	0	302.377	86	0	0	0	0
20.605.1100.2133.0001		B		0	0	333.745	8	0	0	0	0	34.308	10	0	0	299.437	85	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE REVENDA DE MATERIAL AGROPECUÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	0	4.372.600	0	351.052	8	0	0	0	0	48.675	14	0	0	302.377	86	0	0	0	0
EXTENSÃO RURAL		B		-1.064.000	-10	54.345	1	0	0	0	0	54.345	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.190.000	10.601.000	95	54.345	1	0	0	0	0	54.345	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		B		-1.064.000	-10	54.345	1	0	0	0	0	54.345	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.190.000	10.601.000	95	54.345	1	0	0	0	0	54.345	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.606.1100.2134		B		0	0	54.345	7	0	0	0	0	54.345	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	791.000	0	54.345	7	0	0	0	0	54.345	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.606.1100.2134.0001		B		0	0	54.345	7	0	0	0	0	54.345	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS EM ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	791.000	0	54.345	7	0	0	0	0	54.345	100	0	0	0	0	0	0	0	0
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE		B		0	0	3.200	1	0	0	0	0	239	7	2.961	92	0	0	0	0	0	0
		A	81.000	278.000	343	3.234	1	0	0	0	0	273	8	2.961	92	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		B		0	0	3.200	1	0	0	0	0	239	7	2.961	92	0	0	0	0	0	0
		A	81.000	278.000	343	3.234	1	0	0	0	0	273	8	2.961	92	0	0	0	0	0	0
20.665.1100.2130		B		0	0	2.961	2	0	0	0	0	0	0	2.961	100	0	0	0	0	0	0
		A	0	197.000	0	2.961	2	0	0	0	0	0	0	2.961	100	0	0	0	0	0	0
20.665.1100.2130.0001		B		0	0	2.961	2	0	0	0	0	0	0	2.961	100	0	0	0	0	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS NO DISTRITO FEDERAL		A	0	197.000	0	2.961	2	0	0	0	0	0	0	2.961	100	0	0	0	0	0	0
20.665.1100.2505	F	B		0	0	239	0	0	0	0	0	239	88	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	239	0	0	0	0	0	239	88	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
Total da Unidade:	F	B		-1.068.000	-8	469.555	4	318.468	39	0	0	121.393	15	29.694	4	0	0	0	0	0	0
14101 SECRETARIA DE AGRICULTURA		A	13.501.000	12.520.556	93	818.676	7	652.000	80	0	0	136.982	17	29.694	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	13.501.000	33.277.361	246	5.004.060	15	4.186.319	84	0	0	482.709	10	32.655	1	302.377	6	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 70
(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
AGRICULTURA		B		2.144.000	10	2.335.323	10	2.080.472	43	0	0	254.851	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	20.612.000	23.303.000	113	4.872.899	21	4.507.951	93	0	0	364.948	7	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		2.144.000	11	2.283.775	10	2.080.472	43	0	0	203.303	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	19.303.000	21.994.000	114	4.809.721	22	4.507.951	94	0	0	301.770	6	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		2.144.000	11	2.283.775	10	2.080.472	43	0	0	203.303	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	19.303.000	21.994.000	114	4.809.721	22	4.507.951	94	0	0	301.770	6	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2526	F	B		0	0	80.788	29	0	0	0	0	80.788	75	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	277.000	277.000	100	107.254	39	0	0	0	0	107.254	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2526.0001		B		0	0	80.788	29	0	0	0	0	80.788	75	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	277.000	277.000	100	107.254	39	0	0	0	0	107.254	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2528	F	B		0	0	4.453	9	0	0	0	0	4.453	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	52.000	52.000	100	4.453	9	0	0	0	0	4.453	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2528.0001		B		0	0	4.453	9	0	0	0	0	4.453	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	52.000	52.000	100	4.453	9	0	0	0	0	4.453	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2530	F	B		0	0	60.964	4	0	0	0	0	60.964	57	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.674.000	1.674.000	100	106.585	6	0	0	0	0	106.585	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.2530.0001		B		0	0	60.964	4	0	0	0	0	60.964	57	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.674.000	1.674.000	100	106.585	6	0	0	0	0	106.585	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502	F	B		2.128.000	13	2.065.109	11	2.065.109	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.796.000	19.455.000	116	4.477.004	23	4.477.004	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8502.0049		B		2.128.000	13	2.065.109	11	2.065.109	46	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	19.455.000	116	4.477.004	23	4.477.004	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8504	F	B		16.000	3	72.461	14	15.363	13	0	0	57.098	50	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	504.000	536.000	106	114.425	21	30.947	27	0	0	83.478	73	0	0	0	0	0	0	0	0
20.122.0100.8504.0045		B		16.000	3	72.461	14	15.363	13	0	0	57.098	50	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	504.000	536.000	106	114.425	21	30.947	27	0	0	83.478	73	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	1.210	20	0	0	0	0	1.210	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.000	6.000	100	1.210	20	0	0	0	0	1.210	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	1.210	20	0	0	0	0	1.210	100	0	0	0	0	0	0	0	0

		A	6.000	6.000	100	1.210	20	0	0	0	0	1.210	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.131.3200.8505	F	B		0	0	1.210	20	0	0	0	0	1.210	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	6.000	6.000	100	1.210	20	0	0	0	0	1.210	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.131.3200.8505.0001		B		0	0	1.210	20	0	0	0	0	1.210	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	6.000	6.000	100	1.210	20	0	0	0	0	1.210	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTENSÃO RURAL		B		0	0	50.338	4	0	0	0	0	50.338	81	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.236.000	1.236.000	100	61.968	5	0	0	0	0	61.968	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS		B		0	0	50.338	4	0	0	0	0	50.338	81	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.236.000	1.236.000	100	61.968	5	0	0	0	0	61.968	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.606.1100.2173	F	B		0	0	50.338	5	0	0	0	0	50.338	81	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO		A	999.000	999.000	100	61.968	6	0	0	0	0	61.968	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.606.1100.2173.0001		B		0	0	50.338	5	0	0	0	0	50.338	81	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO DISTRITO FEDERAL		A	999.000	999.000	100	61.968	6	0	0	0	0	61.968	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		2.144.000	10	2.335.323	10	2.080.472	43	0	0	254.851	5	0	0	0	0	0	0	0	0
14203 EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		A	20.612.000	23.303.000	113	4.872.899	21	4.507.951	93	0	0	364.948	7	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	20.612.000	23.303.000	113	4.872.899	21	4.507.951	93	0	0	364.948	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		1.076.000	3	2.804.878	8	2.398.940	42	0	0	376.244	7	29.694	1	0	0	0	0	0	0
14 SECRETARIA DE AGRICULTURA		A	34.113.000	35.823.556	105	5.691.574	16	5.159.952	91	0	0	501.929	9	29.694	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	34.113.000	35.823.556	105	5.691.574	16	5.159.952	91	0	0	501.929	9	29.694	1	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
15101 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 72
(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	5.338.714	30	273.518	4	0	0	5.065.196	78	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	17.514.000	17.514.000	100	6.490.868	37	563.688	9	0	0	5.926.290	91	890	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	451.119	20	273.518	33	0	0	177.601	21	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.224.000	2.224.000	100	830.443	37	563.688	68	0	0	265.865	32	890	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	451.119	20	273.518	33	0	0	177.601	21	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.224.000	2.224.000	100	830.443	37	563.688	68	0	0	265.865	32	890	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		0	0	173.196	21	0	0	0	0	173.196	67	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	821.000	821.000	100	259.046	32	0	0	0	0	258.156	100	890	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0009		B		0	0	173.196	21	0	0	0	0	173.196	67	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	259.046	32	0	0	0	0	258.156	100	890	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	269.951	20	269.951	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.328.000	1.328.000	100	556.435	42	556.435	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0009		B		0	0	269.951	20	269.951	49	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	556.435	42	556.435	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	7.972	11	3.567	24	0	0	4.405	29	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	75.000	75.000	100	14.962	20	7.253	48	0	0	7.709	52	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0007		B		0	0	7.972	11	3.567	24	0	0	4.405	29	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	75.000	75.000	100	14.962	20	7.253	48	0	0	7.709	52	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	4.887.595	32	0	0	0	0	4.887.595	86	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	15.290.000	15.290.000	100	5.660.425	37	0	0	0	0	5.660.425	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	4.887.595	32	0	0	0	0	4.887.595	86	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	15.290.000	15.290.000	100	5.660.425	37	0	0	0	0	5.660.425	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.131.3200.8505	F	B		0	0	4.887.595	33	0	0	0	0	4.887.595	86	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	14.800.000	14.800.000	100	5.660.425	38	0	0	0	0	5.660.425	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.131.3200.8505.0001		B		0	0	4.887.595	33	0	0	0	0	4.887.595	86	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	14.700.000	14.700.000	100	5.660.425	39	0	0	0	0	5.660.425	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	5.338.714	30	273.518	4	0	0	5.065.196	78	0	0	0	0	0	0	0	0
15101 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		A	17.514.000	17.514.000	100	6.490.868	37	563.688	9	0	0	5.926.290	91	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	6.490.868	37	563.688	9	0	0	5.926.290	91	890	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	5.338.714	30	273.518	4	0	0	5.065.196	78	0	0	0	0	0	0	0	0
15 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		A	17.514.000	17.514.000	100	6.490.867	37	563.688	9	0	0	5.926.290	91	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	6.490.867	37	563.688	9	0	0	5.926.290	91	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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. 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
CULTURA		B		-537.033	-2	3.251.475	14	2.068.516	33	0	0	1.182.419	19	540	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.176.000	22.638.967	98	6.359.737	28	4.306.661	68	0	0	2.052.536	32	540	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-550.000	-4	2.447.769	20	2.068.516	41	0	0	378.713	8	540	0	0	0	0	0	0	0
		A	12.760.000	12.210.000	96	5.001.715	41	4.306.661	86	0	0	694.514	14	540	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-550.000	-4	2.447.769	20	2.068.516	41	0	0	378.713	8	540	0	0	0	0	0	0	0
		A	12.760.000	12.210.000	96	5.001.715	41	4.306.661	86	0	0	694.514	14	540	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.2476	F	B		-550.000	-39	2.306	0	0	0	0	0	2.306	41	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	1.399.000	849.000	61	5.689	1	0	0	0	0	5.689	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.2476.0001		B		-550.000	-39	2.306	0	0	0	0	0	2.306	41	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	5.689	1	0	0	0	0	5.689	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8501	F	B		0	0	339.712	32	0	0	0	0	339.172	55	540	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	1.066.000	1.066.000	100	619.319	58	0	0	0	0	618.779	100	540	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8501.0010		B		0	0	339.712	32	0	0	0	0	339.172	55	540	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA		A	1.066.000	1.066.000	100	619.319	58	0	0	0	0	618.779	100	540	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502	F	B		0	0	2.040.857	21	2.040.857	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.909.000	9.909.000	100	4.250.850	43	4.250.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.0010		B		0	0	2.040.857	21	2.040.857	48	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	4.250.850	43	4.250.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8504	F	B		0	0	64.894	17	27.659	22	0	0	37.235	30	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	386.000	386.000	100	125.857	33	55.811	44	0	0	70.046	56	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8504.0008		B		0	0	64.894	17	27.659	22	0	0	37.235	30	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA		A	386.000	386.000	100	125.857	33	55.811	44	0	0	70.046	56	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		B		12.967	0	803.706	8	0	0	0	0	803.706	59	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.416.000	10.428.967	100	1.358.022	13	0	0	0	0	1.358.022	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ARTE POR TODA A PARTE		B		0	0	12.575	1	0	0	0	0	12.575	100	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	12.575	1	0	0	0	0	12.575	100	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	12.575	1	0	0	0	0	12.575	100	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		12.967	0	791.131	9	0	0	0	0	791.131	59	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.822.000	8.834.967	100	1.345.447	15	0	0	0	0	1.345.447	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.1742	F	B		0	0	430	1	0	0	0	0	430	100	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	430	1	0	0	0	0	430	100	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		0	0	209.124	24	0	0	0	0	209.124	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	870.000	870.000	100	209.124	24	0	0	0	0	209.124	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2303.0001		B		0	0	209.124	24	0	0	0	0	209.124	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK		A	870.000	870.000	100	209.124	24	0	0	0	0	209.124	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2305	F	B		61.102	3	416.977	17	0	0	0	0	416.977	46	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS		A	2.396.000	2.457.102	103	916.313	37	0	0	0	0	916.313	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2305.0001		B		61.102	3	416.977	17	0	0	0	0	416.977	46	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO E INCENTIVO DE PROGRAMAS CULTURAIS		A	2.336.000	2.397.102	103	916.313	38	0	0	0	0	916.313	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2478	F	B		1.865	0	164.600	24	0	0	0	0	164.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACION		A	685.000	686.865	100	164.600	24	0	0	0	0	164.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.392.1300.2478.0001		B		1.865	0	164.600	24	0	0	0	0	164.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	685.000	686.865	100	164.600	24	0	0	0	0	164.600	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
Total da Unidade:	F	B		-537.033	-2	3.251.475	14	2.068.516	33	0	0	1.182.419	19	540	0	0	0	0	0	0	0
16101 SECRETARIA DE CULTURA		A	23.176.000	22.638.967	98	6.359.737	28	4.306.661	68	0	0	2.052.536	32	540	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	22.638.967	98	6.359.737	28	4.306.661	68	0	0	2.052.536	32	540	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
16103 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 77
(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
CULTURA		B		0	0	163.346	16	122.170	39	0	0	41.176	13	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	812.000	1.012.000	125	316.179	31	253.572	80	0	0	62.607	20	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	163.346	17	122.170	39	0	0	41.176	13	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	756.000	956.000	126	316.179	33	253.572	80	0	0	62.607	20	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	163.346	17	122.170	39	0	0	41.176	13	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	756.000	956.000	126	316.179	33	253.572	80	0	0	62.607	20	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	F	B		0	0	35.942	11	0	0	0	0	35.942	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	126.000	326.000	259	53.419	16	0	0	0	0	53.419	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8501.0011 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	35.942	11	0	0	0	0	35.942	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	126.000	326.000	259	53.419	16	0	0	0	0	53.419	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		0	0	120.128	20	120.128	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	596.000	596.000	100	248.965	42	248.965	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8502.0011 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	120.128	20	120.128	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	596.000	596.000	100	248.965	42	248.965	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		0	0	7.276	21	2.042	15	0	0	5.234	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	34.000	34.000	100	13.795	41	4.607	33	0	0	9.188	67	0	0	0	0	0	0	0	0
13.122.0100.8504.0009 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL		B		0	0	7.276	21	2.042	15	0	0	5.234	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	34.000	34.000	100	13.795	41	4.607	33	0	0	9.188	67	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	163.346	16	122.170	39	0	0	41.176	13	0	0	0	0	0	0	0	0
16103 ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	812.000	1.012.000	125	316.179	31	253.572	80	0	0	62.607	20	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	316.179	31	253.572	80	0	0	62.607	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-537.033	-2	3.414.821	14	2.190.686	33	0	0	1.223.595	18	540	0	0	0	0	0	0	0
16 SECRETARIA DE CULTURA		A	24.068.000	23.730.967	99	6.675.916	28	4.560.233	68	0	0	2.115.143	32	540	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	23.730.967	99	6.675.916	28	4.560.233	68	0	0	2.115.143	32	540	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 78
(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		4.188	0	165.847	11	147.796	31	0	0	16.881	4	1.170	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.465.000	1.465.000	100	469.323	32	436.434	93	0	0	31.719	7	1.170	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		4.188	0	164.913	11	147.796	32	0	0	15.947	3	1.170	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.439.000	1.443.188	100	467.922	32	436.434	93	0	0	30.318	6	1.170	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		4.188	0	164.913	11	147.796	32	0	0	15.947	3	1.170	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.439.000	1.443.188	100	467.922	32	436.434	93	0	0	30.318	6	1.170	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2693 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊN	S	B		0	0	329	2	0	0	0	0	329	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		B		0	0	329	2	0	0	0	0	329	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	S	B		4.188	3	14.648	9	0	0	0	0	13.478	57	1.170	5	0	0	0	0	0	0
		A	165.000	169.188	103	23.583	14	0	0	0	0	22.413	95	1.170	5	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0014 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		B		4.188	3	14.648	9	0	0	0	0	13.478	57	1.170	5	0	0	0	0	0	0
		A	165.000	169.188	103	23.583	14	0	0	0	0	22.413	95	1.170	5	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	B		0	0	146.362	12	146.362	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.221.000	1.221.000	100	431.729	35	431.729	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0014 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		B		0	0	146.362	12	146.362	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.221.000	1.221.000	100	431.729	35	431.729	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B		0	0	3.574	9	1.434	12	0	0	2.140	18	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		B		0	0	3.574	9	1.434	12	0	0	2.140	18	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	934	4	0	0	0	0	934	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	26.000	21.812	84	1.401	6	0	0	0	0	1.401	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	934	4	0	0	0	0	934	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	26.000	21.812	84	1.401	6	0	0	0	0	1.401	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2005 AÇÕES DE INFORMÁTICA	S	B		0	0	934	4	0	0	0	0	934	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	26.000	21.812	84	1.401	6	0	0	0	0	1.401	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.0100.2005.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		B		0	0	934	4	0	0	0	0	934	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	26.000	21.812	84	1.401	6	0	0	0	0	1.401	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		B		37.319.710	0	8.032.481	22	5.551.465	69	0	0	2.481.016	31	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	37.319.710	0	8.032.481	22	5.551.465	69	0	0	2.481.016	31	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		26.980.690	0	6.535.356	24	5.551.465	85	0	0	983.891	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	26.980.690	0	6.535.356	24	5.551.465	85	0	0	983.891	15	0	0	0	0	0	0	0	0

APOIO ADMINISTRATIVO	B		26.502.690	0	6.535.356	25	5.551.465	85	0	0	983.891	15	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	26.502.690	0	6.535.356	25	5.551.465	85	0	0	983.891	15	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.2150	B		1.913.490	0	250.151	13	0	0	0	0	250.151	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.913.490	0	250.151	13	0	0	0	0	250.151	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.2150.0001 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	B		1.913.490	0	250.151	13	0	0	0	0	250.151	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.913.490	0	250.151	13	0	0	0	0	250.151	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8501	B		4.306.045	0	647.561	15	0	0	0	0	647.561	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	4.306.045	0	647.561	15	0	0	0	0	647.561	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8501.0016 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	B		4.306.045	0	647.561	15	0	0	0	0	647.561	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	4.306.045	0	647.561	15	0	0	0	0	647.561	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502	B		19.279.166	0	5.432.354	28	5.432.354	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	19.279.166	0	5.432.354	28	5.432.354	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502.0016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	B		19.279.166	0	5.432.354	28	5.432.354	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	19.279.166	0	5.432.354	28	5.432.354	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8504	B		1.003.989	0	205.290	20	119.111	58	0	0	86.179	42	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.003.989	0	205.290	20	119.111	58	0	0	86.179	42	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8504.0013 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	B		1.003.989	0	205.290	20	119.111	58	0	0	86.179	42	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.003.989	0	205.290	20	119.111	58	0	0	86.179	42	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	B		613.717	0	85.307	14	0	0	0	0	85.307	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	613.717	0	85.307	14	0	0	0	0	85.307	100	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU	B		613.717	0	85.307	14	0	0	0	0	85.307	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	613.717	0	85.307	14	0	0	0	0	85.307	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.242.2400.2668	B		613.717	0	85.307	14	0	0	0	0	85.307	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	613.717	0	85.307	14	0	0	0	0	85.307	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.242.2400.2668.0001 APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL	B		613.717	0	85.307	14	0	0	0	0	85.307	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	613.717	0	85.307	14	0	0	0	0	85.307	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	B		7.135.514	0	1.369.081	19	0	0	0	0	1.369.081	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	7.135.514	0	1.369.081	19	0	0	0	0	1.369.081	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL	B		1.058.485	0	55.809	5	0	0	0	0	55.809	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.058.485	0	55.809	5	0	0	0	0	55.809	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0300.2658	B		1.058.485	0	55.809	5	0	0	0	0	55.809	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.058.485	0	55.809	5	0	0	0	0	55.809	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0300.2658.0001 ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR NO DISTRITO FEDERAL	B		1.058.485	0	55.809	5	0	0	0	0	55.809	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.058.485	0	55.809	5	0	0	0	0	55.809	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADÃO DO FUTURO	B		6.077.029	0	1.313.272	22	0	0	0	0	1.313.272	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	6.077.029	0	1.313.272	22	0	0	0	0	1.313.272	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2663	B		2.128.924	0	8.400	0	0	0	0	0	8.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	2.128.924	0	8.400	0	0	0	0	0	8.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2663.0001 ATENDIMENTO A ADOLESCENTES INFRATORES	B		2.128.924	0	8.400	0	0	0	0	0	8.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	2.128.924	0	8.400	0	0	0	0	0	8.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2722	B		2.283.933	0	695.482	30	0	0	0	0	695.482	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	2.283.933	0	695.482	30	0	0	0	0	695.482	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2722.0001 APOIO SÓCIO EDUCATIVO	B		2.283.933	0	695.482	30	0	0	0	0	695.482	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	2.283.933	0	695.482	30	0	0	0	0	695.482	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2723	B		997.768	0	609.390	61	0	0	0	0	609.390	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	997.768	0	609.390	61	0	0	0	0	609.390	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2723.0001 ATENDIMENTO EM CRECHE	B		997.768	0	609.390	61	0	0	0	0	609.390	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	997.768	0	609.390	61	0	0	0	0	609.390	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	B		2.411.789	0	42.737	2	0	0	0	0	42.737	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	2.411.789	0	42.737	2	0	0	0	0	42.737	100	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU	B		2.214.789	0	42.737	2	0	0	0	0	42.737	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	2.214.789	0	42.737	2	0	0	0	0	42.737	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2669	B		1.520.488	0	37.997	2	0	0	0	0	37.997	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.520.488	0	37.997	2	0	0	0	0	37.997	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2669.0001 ATENDIMENTO AO MIGRANTE E POPULAÇÃO ADULTA DE RUA NO DISTRITO FEDERAL	B		1.520.488	0	37.997	2	0	0	0	0	37.997	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	1.520.488	0	37.997	2	0	0	0	0	37.997	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2675	B		439.301	0	4.740	1	0	0	0	0	4.740	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	439.301	0	4.740	1	0	0	0	0	4.740	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2675.0001 AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR	B		439.301	0	4.740	1	0	0	0	0	4.740	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	439.301	0	4.740	1	0	0	0	0	4.740	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
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
	S	B		4.188	0	165.847	11	147.796	31	0	0	16.881	4	1.170	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.465.000	1.465.000	100	469.323	32	436.434	93	0	0	31.719	7	1.170	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.465.000	45.462.710	3.103	8.501.804	19	5.987.899	70	0	0	2.512.735	30	1.170	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
17201 - FUNDACAO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 82
(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		-2.672.830	-5	1.715.202	17	89.744	1	0	0	1.570.458	16	55.000	1	0	0	0	0	0	0
		A	56.159.000	10.049.322	18	10.049.295	100	6.125.498	61	0	0	3.868.797	38	55.000	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-728.453	-2	432.161	5	89.744	1	0	0	342.417	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.953.000	8.550.733	23	8.550.706	100	6.125.498	72	0	0	2.425.208	28	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-728.453	-2	432.161	5	89.744	1	0	0	342.417	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.885.000	8.550.733	24	8.550.706	100	6.125.498	72	0	0	2.425.208	28	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.2150	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS		A	2.048.000	133.510	7	133.510	100	0	0	0	0	133.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.2150.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS		A	2.048.000	133.510	7	133.510	100	0	0	0	0	133.510	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8501	S	B		-527.355	-7	232.127	11	0	0	0	0	232.127	11	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	7.176.000	2.039.382	28	2.039.354	100	0	0	0	0	2.039.354	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8501.0016		B		-527.355	-7	232.127	11	0	0	0	0	232.127	11	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	7.176.000	2.039.382	28	2.039.354	100	0	0	0	0	2.039.354	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502	S	B		-201.098	-1	89.744	1	89.744	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	25.296.000	6.016.831	24	6.016.831	100	6.016.831	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502.0016		B		-201.098	-1	89.744	1	89.744	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	25.296.000	6.016.831	24	6.016.831	100	6.016.831	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8504	S	B		0	0	110.290	31	0	0	0	0	110.290	31	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.365.000	361.010	26	361.011	100	108.667	30	0	0	252.344	70	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8504.0013		B		0	0	110.290	31	0	0	0	0	110.290	31	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.365.000	361.010	26	361.011	100	108.667	30	0	0	252.344	70	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		B		0	0	49.283	100	0	0	0	0	49.283	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	801.000	49.283	6	49.283	100	0	0	0	0	49.283	100	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU		B		0	0	49.283	100	0	0	0	0	49.283	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	801.000	49.283	6	49.283	100	0	0	0	0	49.283	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.242.2400.2668	S	B		0	0	49.283	100	0	0	0	0	49.283	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DE		A	801.000	49.283	6	49.283	100	0	0	0	0	49.283	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.242.2400.2668.0001		B		0	0	49.283	100	0	0	0	0	49.283	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL		A	801.000	49.283	6	49.283	100	0	0	0	0	49.283	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		B		-659.888	-5	1.131.522	87	0	0	0	0	1.076.522	83	55.000	4	0	0	0	0	0	0
		A	12.849.525	1.294.621	10	1.294.621	100	0	0	0	0	1.239.621	96	55.000	4	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL		B		-252.947	-21	101.175	90	0	0	0	0	101.175	90	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.221.000	112.514	9	112.514	100	0	0	0	0	112.514	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0300.2658	S	B		-252.947	-21	101.175	90	0	0	0	0	101.175	90	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE		A	1.221.000	112.514	9	112.514	100	0	0	0	0	112.514	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0300.2658.0001		B		-252.947	-21	101.175	90	0	0	0	0	101.175	90	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVADOS DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR NO DISTRITO FEDERAL		A	1.221.000	112.514	9	112.514	100	0	0	0	0	112.514	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADÃO DO FUTURO		B		-406.941	-3	1.030.347	87	0	0	0	0	975.347	83	55.000	5	0	0	0	0	0	0
		A	11.628.525	1.182.107	10	1.182.107	100	0	0	0	0	1.127.107	95	55.000	5	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2663	S	B		-1.054.542	-32	9.600	8	0	0	0	0	9.600	8	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A ADOLESCENTES INFRATORES		A	3.327.525	116.809	4	116.809	100	0	0	0	0	116.809	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2663.0001		B		-1.054.542	-32	9.600	8	0	0	0	0	9.600	8	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A ADOLESCENTES INFRATORES		A	3.327.525	116.809	4	116.809	100	0	0	0	0	116.809	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2722	S	B		-768.335	-26	222.310	89	0	0	0	0	167.310	67	55.000	22	0	0	0	0	0	0
APOIO SÓCIO EDUCATIVO		A	2.994.600	250.666	8	250.666	100	0	0	0	0	195.666	78	55.000	22	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2722.0001		B		-768.335	-26	222.310	89	0	0	0	0	167.310	67	55.000	22	0	0	0	0	0	0
APOIO SÓCIO EDUCATIVO		A	2.994.600	250.666	8	250.666	100	0	0	0	0	195.666	78	55.000	22	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2723	S	B		0	0	798.437	98	0	0	0	0	798.437	98	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO EM CRECHE		A	2.112.400	814.632	39	814.632	100	0	0	0	0	814.632	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2723.0001		B		0	0	798.437	98	0	0	0	0	798.437	98	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO EM CRECHE		A	2.112.400	814.632	39	814.632	100	0	0	0	0	814.632	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		B		-1.284.489	-26	102.236	66	0	0	0	0	102.236	66	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.956.475	154.685	3	154.685	100	0	0	0	0	154.685	100	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU		B		-1.284.489	-28	102.236	66	0	0	0	0	102.236	66	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.659.475	154.685	3	154.685	100	0	0	0	0	154.685	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2669	S	B		-1.375.489	-129	91.236	65	0	0	0	0	91.236	65	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO AO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA		A	1.070.000	141.236	13	141.236	100	0	0	0	0	141.236	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2669.0001		B		-1.375.489	-129	91.236	65	0	0	0	0	91.236	65	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO AO MIGRANTE E POPULAÇÃO ADULTA DE RUA NO DISTRITO FEDERAL		A	1.070.000	141.236	13	141.236	100	0	0	0	0	141.236	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2674	S	B		0	0	11.000	100	0	0	0	0	11.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DE RENDA MÍNIMA PARA FAMÍLIAS SEM RENDIME		A	600.000	11.000	2	11.000	100	0	0	0	0	11.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2674.0001		B		0	0	11.000	100	0	0	0	0	11.000	100	0	0	0	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	600.000	11.000	2	11.000	100	0	0	0	0	11.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0

08.244.2400.2675	S	B		91.000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓC		A	2.572.475	2.449	0	2.449	100	0	0	0	0	2.449	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.2400.2675.0001		B		91.000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR		A	2.572.475	2.449	0	2.449	100	0	0	0	0	2.449	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.041.000	1.389.172	17	1.389.172	100	1.389.172	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.041.000	1.389.172	17	1.389.172	100	1.389.172	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.041.000	1.389.172	17	1.389.172	100	1.389.172	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9035	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	8.041.000	1.389.172	17	1.389.172	100	1.389.172	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9035.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	8.041.000	1.389.172	17	1.389.172	100	1.389.172	100	0	0	0	0	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
17201 FUNDACAO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		-2.672.830	0	1.715.202	15	89.744	1	0	0	1.570.458	14	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	70.878.000	11.438.494	16	11.438.467	100	7.514.670	66	0	0	3.868.797	34	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	70.878.000	11.438.494	16	11.438.467	100	7.514.670	66	0	0	3.868.797	34	55.000	0	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 ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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
ASSISTÊNCIA SOCIAL		B		-38.753	-1	280.806	7	0	0	0	0	280.806	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.942.000	4.026.076	102	280.806	7	0	0	0	0	280.806	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		B		0	0	33.437	10	0	0	0	0	33.437	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	332.000	351.064	106	33.437	10	0	0	0	0	33.437	100	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU		B		0	0	33.437	10	0	0	0	0	33.437	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	332.000	351.064	106	33.437	10	0	0	0	0	33.437	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.241.2400.2551	S	B		0	0	33.437	10	0	0	0	0	33.437	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS		A	332.000	351.064	106	33.437	10	0	0	0	0	33.437	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.241.2400.2551.0001		B		0	0	33.437	10	0	0	0	0	33.437	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS NO DISTRITO FEDERAL		A	332.000	351.064	106	33.437	10	0	0	0	0	33.437	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		B		-20.137	-3	104.299	16	0	0	0	0	104.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	657.000	656.304	100	104.299	16	0	0	0	0	104.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU		B		-20.137	-3	104.299	16	0	0	0	0	104.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	657.000	656.304	100	104.299	16	0	0	0	0	104.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.242.2400.2550	S	B		-20.137	-3	104.299	16	0	0	0	0	104.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA		A	657.000	656.304	100	104.299	16	0	0	0	0	104.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.242.2400.2550.0001		B		-20.137	-3	104.299	16	0	0	0	0	104.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL		A	657.000	656.304	100	104.299	16	0	0	0	0	104.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		B		-18.616	-1	143.070	5	0	0	0	0	143.070	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.766.000	2.831.708	102	143.070	5	0	0	0	0	143.070	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADÃO DO FUTURO		B		-18.616	-1	143.070	5	0	0	0	0	143.070	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.766.000	2.831.708	102	143.070	5	0	0	0	0	143.070	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2548	S	B		-18.616	-1	138.239	8	0	0	0	0	138.239	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHE		A	1.571.000	1.631.877	104	138.239	8	0	0	0	0	138.239	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2548.0001		B		-18.616	-1	138.239	8	0	0	0	0	138.239	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO A CRIANÇAS CARENTES EM CRECHE NO DISTRITO FEDERAL		A	1.571.000	1.631.877	104	138.239	8	0	0	0	0	138.239	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.0600.2549	S	B		0	0	4.831	0	0	0	0	0	4.831	100	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	4.831	0	0	0	0	0	4.831	100	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 ASSISTENCIA 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	280.806	7	0	0	0	0	280.806	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.976.000	4.060.076	102	280.806	7	0	0	0	0	280.806	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	3.976.000	4.060.076	102	280.806	7	0	0	0	0	280.806	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		-2.707.394	-4	2.161.853	13	237.541	2	0	0	1.868.141	15	56.170	0	0	0	0	0	0	0
		A	75.875.000	16.519.571	22	12.188.595	74	7.951.105	65	0	0	4.181.320	34	56.170	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	75.875.000	16.519.571	22	12.188.595	74	7.951.105	65	0	0	4.181.320	34	56.170	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
18201 - FUNDACAO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	46.055.225	16	46.055.225	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	288.353.000	288.353.000	100	89.235.888	31	89.235.888	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	46.055.225	16	46.055.225	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	288.353.000	288.353.000	100	89.235.888	31	89.235.888	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	46.055.225	16	46.055.225	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	288.353.000	288.353.000	100	89.235.888	31	89.235.888	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9018	S	B		0	0	46.055.225	16	46.055.225	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	288.353.000	288.353.000	100	89.235.888	31	89.235.888	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9018.0001		B		0	0	46.055.225	16	46.055.225	52	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	288.353.000	100	89.235.888	31	89.235.888	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO		B		-996.500	0	118.606.335	9	101.510.050	38	0	0	16.013.766	6	1.082.519	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.252.721.500	1.251.725.000	100	265.191.871	21	235.923.752	89	0	0	28.185.275	11	1.082.844	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-1.000.000	0	36.787.137	12	28.148.000	35	0	0	8.636.434	11	2.703	0	0	0	0	0	0	0
		A	315.463.000	314.463.000	100	79.956.608	25	62.651.993	78	0	0	17.301.587	22	3.028	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-1.000.000	0	36.765.623	13	28.148.000	35	0	0	8.615.175	11	2.448	0	0	0	0	0	0	0
		A	274.945.000	273.945.000	100	79.934.704	29	62.651.993	78	0	0	17.279.938	22	2.773	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2378	F	B		0	0	740.206	4	0	0	0	0	740.206	18	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	16.650.000	16.650.000	100	4.208.391	25	0	0	0	0	4.208.391	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2378.0001		B		0	0	740.206	4	0	0	0	0	740.206	18	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	4.208.391	25	0	0	0	0	4.208.391	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2380	F	B		0	0	22.296	1	0	0	0	0	22.296	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	3.220.000	3.220.000	100	22.296	1	0	0	0	0	22.296	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2380.0001		B		0	0	22.296	1	0	0	0	0	22.296	100	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	22.296	1	0	0	0	0	22.296	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2381	F	B		0	0	1.643.649	3	0	0	0	0	1.641.201	53	2.448	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	51.545.000	51.545.000	100	3.088.371	6	0	0	0	0	3.085.598	100	2.773	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2381.0001		B		0	0	1.643.649	3	0	0	0	0	1.641.201	53	2.448	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	3.088.371	6	0	0	0	0	3.085.598	100	2.773	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8501	F	B		-1.000.000	-9	18.486	0	0	0	0	0	18.486	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	11.331.000	10.331.000	91	18.486	0	0	0	0	0	18.486	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8501.0107		B		-1.000.000	-9	18.486	0	0	0	0	0	18.486	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	11.331.000	10.331.000	91	18.486	0	0	0	0	0	18.486	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502	F	B		0	0	26.215.696	16	26.215.696	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	160.099.000	160.099.000	100	59.754.249	37	59.754.249	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502.0038		B		0	0	26.215.696	16	26.215.696	44	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	160.099.000	100	59.754.249	37	59.754.249	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8504	F	B		0	0	8.125.290	25	1.932.304	15	0	0	6.192.986	48	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	32.000.000	32.000.000	100	12.842.911	40	2.897.744	23	0	0	9.945.167	77	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8504.0087		B		0	0	8.125.290	25	1.932.304	15	0	0	6.192.986	48	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	32.000.000	32.000.000	100	12.842.911	40	2.897.744	23	0	0	9.945.167	77	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	21.514	0	0	0	0	0	21.259	97	255	1	0	0	0	0	0	0
		A	40.518.000	40.518.000	100	21.904	0	0	0	0	0	21.649	99	255	1	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2384	F	B		0	0	21.514	1	0	0	0	0	21.259	97	255	1	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		A	4.018.000	4.018.000	100	21.904	1	0	0	0	0	21.649	99	255	1	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2384.0001		B		0	0	21.514	1	0	0	0	0	21.259	97	255	1	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		A	4.018.000	4.018.000	100	21.904	1	0	0	0	0	21.649	99	255	1	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	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	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	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	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	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	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	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		0	0	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	430.000	430.000	100	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	430.000	430.000	100	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.131.3200.8505	F	B		0	0	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	430.000	430.000	100	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.131.3200.8505.0012		B		0	0	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	430.000	430.000	100	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		B		0	0	59.636.193	9	52.207.371	34	0	0	6.427.290	4	1.001.532	1	0	0	0	0	0	0
		A	687.613.500	687.613.500	100	153.125.249	22	142.193.192	93	0	0	9.930.525	6	1.001.532	1	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	52.207.371	12	52.207.371	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	428.091.000	428.091.000	100	142.193.192	33	142.193.192	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502	F	B		0	0	52.207.371	12	52.207.371	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	428.091.000	428.091.000	100	142.193.192	33	142.193.192	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.361.0100.8502.0044		B		0	0	52.207.371	12	52.207.371	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	428.091.000	428.091.000	100	142.193.192	33	142.193.192	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	7.428.822	3	0	0	0	0	6.427.290	59	1.001.532	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	259.522.500	259.522.500	100	10.932.057	4	0	0	0	0	9.930.525	91	1.001.532	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2389	F	B		0	0	3.957.888	10	0	0	0	0	3.656.581	49	301.307	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	40.967.000	40.967.000	100	7.461.123	18	0	0	0	0	7.159.816	96	301.307	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2389.0001		B		0	0	3.957.888	10	0	0	0	0	3.656.581	49	301.307	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	40.967.000	40.967.000	100	7.461.123	18	0	0	0	0	7.159.816	96	301.307	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2708	F	B		12.284.000	13	3.470.934	3	0	0	0	0	2.770.709	80	700.225	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO F		A	94.788.500	107.072.500	113	3.470.934	3	0	0	0	0	2.770.709	80	700.225	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2708.0001		B		12.284.000	13	3.470.934	3	0	0	0	0	2.770.709	80	700.225	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	94.788.500	107.072.500	113	3.470.934	3	0	0	0	0	2.770.709	80	700.225	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO MÉDIO		B		3.500	0	21.316.983	11	20.329.632	69	0	0	909.777	3	77.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	197.942.000	197.945.500	100	29.322.386	15	28.332.070	97	0	0	912.742	3	77.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	20.329.632	12	20.329.632	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	176.721.000	176.721.000	100	28.332.070	16	28.332.070	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502	F	B		0	0	20.329.632	12	20.329.632	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	176.721.000	176.721.000	100	28.332.070	16	28.332.070	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502.0087		B		0	0	20.329.632	12	20.329.632	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO		A	176.721.000	176.721.000	100	28.332.070	16	28.332.070	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		3.500	0	987.351	5	0	0	0	0	909.777	92	77.574	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	21.221.000	21.224.500	100	990.316	5	0	0	0	0	912.742	92	77.574	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.2100.2390	F	B		3.500	0	987.351	9	0	0	0	0	909.777	92	77.574	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	10.455.000	10.458.500	100	990.316	9	0	0	0	0	912.742	92	77.574	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.2100.2390.0001		B		3.500	0	987.351	9	0	0	0	0	909.777	92	77.574	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.455.000	10.458.500	100	990.316	9	0	0	0	0	912.742	92	77.574	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		B		0	0	828.028	2	825.047	30	0	0	2.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.921.000	40.921.000	100	2.749.478	7	2.746.497	100	0	0	2.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	825.047	2	825.047	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.672.000	36.672.000	100	2.746.497	7	2.746.497	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502	F	B		0	0	825.047	2	825.047	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.672.000	36.672.000	100	2.746.497	7	2.746.497	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502.0088		B		0	0	825.047	2	825.047	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL		A	36.672.000	36.672.000	100	2.746.497	7	2.746.497	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	2.981	0	0	0	0	0	2.981	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.249.000	4.249.000	100	2.981	0	0	0	0	0	2.981	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.2100.2391	F	B		0	0	2.981	0	0	0	0	0	2.981	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		A	2.239.000	2.239.000	100	2.981	0	0	0	0	0	2.981	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.2100.2391.0001		B		0	0	2.981	0	0	0	0	0	2.981	100	0	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	2.981	0	0	0	0	0	2.981	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		B		0	0	554	0	0	0	0	0	554	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.368.000	2.368.000	100	710	0	0	0	0	0	710	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	554	0	0	0	0	0	554	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.368.000	2.368.000	100	710	0	0	0	0	0	710	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.365.2100.2388	F	B		0	0	554	0	0	0	0	0	554	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	1.360.000	1.360.000	100	710	0	0	0	0	0	710	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.365.2100.2388.0001		B		0	0	554	0	0	0	0	0	554	78	0	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	710	0	0	0	0	0	710	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		B		0	0	3.500	1	0	0	0	0	3.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	590.000	590.000	100	3.500	1	0	0	0	0	3.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	3.500	1	0	0	0	0	3.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	590.000	590.000	100	3.500	1	0	0	0	0	3.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.366.2100.2392	F	B		0	0	3.500	1	0	0	0	0	3.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	590.000	590.000	100	3.500	1	0	0	0	0	3.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.366.2100.2392.0001		B		0	0	3.500	1	0	0	0	0	3.500	100	0	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	3.500	1	0	0	0	0	3.500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.744.000	2.744.000	100	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.744.000	2.744.000	100	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.367.2100.2393	F	B		0	0	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	1.078.000	1.078.000	100	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.367.2100.2393.0001		B		0	0	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	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	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-996.500	0	118.606.335	9	101.510.050	38	0	0	16.013.766	6	1.082.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18201 FUNDACAO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.255.201.500	1.254.205.000	100	265.191.871	21	235.923.752	89	0	0	28.185.275	11	1.082.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	46.055.225	16	46.055.225	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	288.353.000	288.353.000	100	89.235.888	31	89.235.888	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.543.554.500	1.542.558.000	100	354.427.759	23	325.159.640	92	0	0	28.185.275	8	1.082.844	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
18901 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGIST.DO DF
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 93
(em R$ 1,00)

Programa de Trabalho	E SF	P OS	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	0	0	0	52.910.930	16	52.910.930	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	337.430.000	337.430.000	100	100.124.805	30	100.124.805	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B	0	0	0	52.910.930	16	52.910.930	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	337.430.000	337.430.000	100	100.124.805	30	100.124.805	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	0	52.910.930	16	52.910.930	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	337.430.000	337.430.000	100	100.124.805	30	100.124.805	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9013	S	B	0	0	0	7.266.795	15	7.266.795	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	49.077.000	49.077.000	100	10.909.568	22	10.909.568	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9013.0001		B	0	0	0	7.266.795	15	7.266.795	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	49.077.000	49.077.000	100	10.909.568	22	10.909.568	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9018	S	B	0	0	0	45.644.135	16	45.644.135	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	288.353.000	288.353.000	100	89.215.237	31	89.215.237	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9018.0001		B	0	0	0	45.644.135	16	45.644.135	51	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	288.353.000	100	89.215.237	31	89.215.237	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO		B	-112.535	0	126.078.483	10	100.211.786	36	0	0	24.722.638	9	1.144.059	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.325.550.500	1.325.437.965	100	278.235.487	21	236.812.544	85	0	0	40.278.559	14	1.144.384	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	-796.000	0	37.225.126	12	28.495.034	35	0	0	8.725.609	11	4.483	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	319.129.000	318.333.000	100	80.632.922	25	63.240.047	78	0	0	17.388.067	22	4.808	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	-796.000	0	37.185.972	13	28.495.034	35	0	0	8.686.710	11	4.228	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	278.611.000	277.815.000	100	80.593.378	29	63.240.047	78	0	0	17.348.778	22	4.553	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2378	F	B	0	0	0	738.808	4	0	0	0	0	738.808	18	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	16.650.000	16.650.000	100	4.207.052	25	0	0	0	0	4.207.052	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2378.0001		B	0	0	0	738.808	4	0	0	0	0	738.808	18	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	4.207.052	25	0	0	0	0	4.207.052	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2380	F	B	0	0	0	22.760	1	0	0	0	0	22.760	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	3.220.000	3.220.000	100	22.760	1	0	0	0	0	22.760	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2380.0001		B	0	0	0	22.760	1	0	0	0	0	22.760	100	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	22.760	1	0	0	0	0	22.760	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2381	F	B	0	0	0	1.634.197	3	0	0	0	0	1.631.749	53	2.448	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	51.345.000	51.345.000	100	3.062.970	6	0	0	0	0	3.060.197	100	2.773	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.2381.0001		B	0	0	0	1.634.197	3	0	0	0	0	1.631.749	53	2.448	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	51.345.000	51.345.000	100	3.062.970	6	0	0	0	0	3.060.197	100	2.773	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8501	F	B	-796.000	-6	97.528	1	0	0	0	0	95.748	91	1.780	2	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	12.631.000	11.835.000	94	105.525	1	0	0	0	0	103.745	98	1.780	2	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8501.0107		B	-1.000.000	-9	18.486	0	0	0	0	0	18.486	100	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	10.331.000	91	18.486	0	0	0	0	0	18.486	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8501.0108		B	204.000	16	79.042	5	0	0	0	0	77.262	89	1.780	2	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	1.300.000	1.504.000	116	87.039	6	0	0	0	0	85.259	98	1.780	2	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502	F	B	0	0	0	26.559.842	16	26.559.842	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	162.614.000	162.614.000	100	60.337.691	37	60.337.691	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502.0038		B	0	0	0	26.265.622	16	26.265.622	44	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	160.099.000	100	59.836.437	37	59.836.437	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8502.0089		B	0	0	0	294.220	12	294.220	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	2.515.000	2.515.000	100	501.254	20	501.254	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8504	F	B	0	0	0	8.132.837	25	1.935.192	15	0	0	6.197.645	48	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	32.051.000	32.051.000	100	12.857.380	40	2.902.356	23	0	0	9.955.024	77	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8504.0087		B	0	0	0	8.125.290	25	1.932.304	15	0	0	6.192.986	48	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	32.000.000	32.000.000	100	12.842.911	40	2.897.744	23	0	0	9.945.167	77	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.0100.8504.0088		B	0	0	0	7.547	15	2.888	20	0	0	4.659	32	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A	51.000	51.000	100	14.469	28	4.612	32	0	0	9.857	68	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B	0	0	0	39.154	0	0	0	0	0	38.899	98	255	1	0	0	0	0	0	0
		A	40.518.000	40.518.000	100	39.544	0	0	0	0	0	39.289	99	255	1	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2384	F	B	0	0	0	39.154	1	0	0	0	0	38.899	98	255	1	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		A	4.018.000	4.018.000	100	39.544	1	0	0	0	0	39.289	99	255	1	0	0	0	0	0	0
12.122.2100.2384.0001		B	0	0	0	39.154	1	0	0	0	0	38.899	98	255	1	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		A	4.018.000	4.018.000	100	39.544	1	0	0	0	0	39.289	99	255	1	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B	0	0	0	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	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	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	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	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	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	710	0	0	0	0	0	0	0	710	100	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	0	0	0	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	430.000	430.000	100	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B	0	0	0	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	430.000	430.000	100	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0

12.131.3200.8505	F	B		0	0	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	430.000	430.000	100	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.131.3200.8505.0012		B		0	0	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	430.000	430.000	100	32.628	8	0	0	0	0	32.628	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		B		887.465	0	65.384.801	9	49.273.648	30	0	0	15.049.861	9	1.061.292	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	754.772.500	755.659.965	100	165.286.664	22	142.285.013	86	0	0	21.940.359	13	1.061.292	1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	49.273.648	12	49.273.648	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	428.091.000	428.091.000	100	142.285.013	33	142.285.013	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502	F	B		0	0	49.273.648	12	49.273.648	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	428.091.000	428.091.000	100	142.285.013	33	142.285.013	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.0100.8502.0044		B		0	0	49.273.648	12	49.273.648	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	428.091.000	428.091.000	100	142.285.013	33	142.285.013	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		887.465	0	16.111.153	5	0	0	0	0	15.049.861	65	1.061.292	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	326.681.500	327.568.965	100	23.001.651	7	0	0	0	0	21.940.359	95	1.061.292	5	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2232	F	B		887.465	3	1.774.142	7	0	0	0	0	1.774.142	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL		A	26.159.000	27.046.465	103	1.774.142	7	0	0	0	0	1.774.142	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2232.0001		B		887.465	3	1.774.142	7	0	0	0	0	1.774.142	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL		A	26.159.000	27.046.465	103	1.774.142	7	0	0	0	0	1.774.142	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2389	F	B		0	0	4.018.983	10	0	0	0	0	3.667.855	48	351.128	5	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	40.967.000	40.967.000	100	7.572.326	18	0	0	0	0	7.221.198	95	351.128	5	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2389.0001		B		0	0	4.018.983	10	0	0	0	0	3.667.855	48	351.128	5	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	40.967.000	40.967.000	100	7.572.326	18	0	0	0	0	7.221.198	95	351.128	5	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2473	F	B		0	0	6.837.155	17	0	0	0	0	6.837.155	67	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	10.174.310	25	0	0	0	0	10.174.310	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2473.0003		B		0	0	6.837.155	17	0	0	0	0	6.837.155	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA		A	40.400.000	40.400.000	100	10.174.310	25	0	0	0	0	10.174.310	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2708	F	B		12.284.000	13	3.480.873	3	0	0	0	0	2.770.709	80	710.164	20	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO F		A	94.788.500	107.072.500	113	3.480.873	3	0	0	0	0	2.770.709	80	710.164	20	0	0	0	0	0	0	0	0
12.361.2100.2708.0001		B		12.284.000	13	3.480.873	3	0	0	0	0	2.770.709	80	710.164	20	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A DINÂMICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	94.788.500	107.072.500	113	3.480.873	3	0	0	0	0	2.770.709	80	710.164	20	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO MÉDIO		B		0	0	21.521.379	11	20.534.028	70	0	0	909.777	3	77.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	199.885.000	199.885.000	100	29.531.303	15	28.540.987	97	0	0	912.742	3	77.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	20.534.028	12	20.534.028	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	176.721.000	176.721.000	100	28.540.987	16	28.540.987	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502	F	B		0	0	20.534.028	12	20.534.028	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	176.721.000	176.721.000	100	28.540.987	16	28.540.987	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.0100.8502.0087		B		0	0	20.534.028	12	20.534.028	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO		A	176.721.000	176.721.000	100	28.540.987	16	28.540.987	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	987.351	4	0	0	0	0	909.777	92	77.574	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.164.000	23.164.000	100	990.316	4	0	0	0	0	912.742	92	77.574	8	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.2100.2390	F	B		0	0	987.351	10	0	0	0	0	909.777	92	77.574	8	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	10.155.000	10.155.000	100	990.316	10	0	0	0	0	912.742	92	77.574	8	0	0	0	0	0	0	0	0
12.362.2100.2390.0001		B		0	0	987.351	10	0	0	0	0	909.777	92	77.574	8	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL		A	10.155.000	10.155.000	100	990.316	10	0	0	0	0	912.742	92	77.574	8	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		B		0	0	1.912.683	5	1.909.076	69	0	0	3.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.701.000	40.701.000	100	2.750.104	7	2.746.497	100	0	0	3.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	1.909.076	5	1.909.076	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.672.000	36.672.000	100	2.746.497	7	2.746.497	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502	F	B		0	0	1.909.076	5	1.909.076	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.672.000	36.672.000	100	2.746.497	7	2.746.497	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.0100.8502.0088		B		0	0	1.909.076	5	1.909.076	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL		A	36.672.000	36.672.000	100	2.746.497	7	2.746.497	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	3.607	0	0	0	0	0	3.607	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.029.000	4.029.000	100	3.607	0	0	0	0	0	3.607	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.2100.2391	F	B		0	0	3.607	0	0	0	0	0	3.607	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		A	2.019.000	2.019.000	100	3.607	0	0	0	0	0	3.607	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.363.2100.2391.0001		B		0	0	3.607	0	0	0	0	0	3.607	100	0	0	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	3.607	0	0	0	0	0	3.607	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		B		0	0	554	0	0	0	0	0	554	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.368.000	2.368.000	100	554	0	0	0	0	0	554	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	554	0	0	0	0	0	554	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.368.000	2.368.000	100	554	0	0	0	0	0	554	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.365.2100.2388	F	B		0	0	554	0	0	0	0	0	554	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	1.360.000	1.360.000	100	554	0	0	0	0	0	554	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.365.2100.2388.0001		B		0	0	554	0	0	0	0	0	554	100	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	554	0	0	0	0	0	554	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		B		0	0	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.744.000	2.744.000	100	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO		B		0	0	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.744.000	2.744.000	100	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.367.2100.2393	F	B		0	0	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	1.078.000	1.078.000	100	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.367.2100.2393.0001		B		0	0	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	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	602	0	0	0	0	0	602	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total da Unidade:	F	B		-112.535	0	126.078.483	9	100.211.786	36	0	0	24.722.638	9	1.144.059	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	1.327.917.965	100	278.235.487	21	236.812.544	85	0	0	40.278.559	14	1.144.384	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	52.910.930	16	52.910.930	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	337.430.000	337.430.000	100	100.124.805	30	100.124.805	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.665.460.500	1.665.347.965	100	378.360.292	23	336.937.349	89	0	0	40.278.559	11	1.144.384	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-109.035	0	127.598.440	10	101.807.157	37	0	0	24.706.985	9	1.084.298	0	0	0	0	0	0	0
18 SECRETARIA DE EDUCACAO		A	1.329.774.000	1.329.664.965	100	277.743.083	21	236.429.617	85	0	0	40.228.843	14	1.084.623	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	53.322.021	16	53.322.021	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	337.430.000	337.430.000	100	100.145.457	30	100.145.457	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.667.204.000	1.667.094.965	100	377.888.540	23	336.575.074	89	0	0	40.228.843	11	1.084.623	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 99
(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	13.705.000	13.705.000	19	19.395.566	23	6.641.629	22	0	0	11.940.341	39	813.596	3	0	0	0	0	0	0
		A	73.021.000	85.026.000	116	30.733.940	36	14.100.948	46	0	0	15.636.597	51	996.395	3	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		3.800.000	9	8.884.556	19	6.641.629	38	0	0	2.130.859	12	112.068	1	0	0	0	0	0	0
		A	42.238.000	46.038.000	109	17.420.447	38	14.100.948	81	0	0	3.080.432	18	239.067	1	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		3.800.000	9	8.884.556	19	6.641.629	38	0	0	2.130.859	12	112.068	1	0	0	0	0	0	0
		A	42.238.000	46.038.000	109	17.420.447	38	14.100.948	81	0	0	3.080.432	18	239.067	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		3.800.000	78	2.145.117	25	0	0	0	0	2.033.049	64	112.068	4	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	4.899.000	8.699.000	178	3.153.160	36	0	0	0	0	2.914.093	92	239.067	8	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0017		B		3.800.000	78	2.145.117	25	0	0	0	0	2.033.049	64	112.068	4	0	0	0	0	0	0
COORDENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	4.899.000	8.699.000	178	3.153.160	36	0	0	0	0	2.914.093	92	239.067	8	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	6.568.875	18	6.568.875	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.538.000	36.538.000	100	13.955.179	38	13.955.179	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0017		B		0	0	6.568.875	18	6.568.875	47	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	13.955.179	38	13.955.179	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	170.564	21	72.754	23	0	0	97.810	31	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	801.000	801.000	100	312.108	39	145.769	47	0	0	166.339	53	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0014		B		0	0	170.564	21	72.754	23	0	0	97.810	31	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	801.000	801.000	100	312.108	39	145.769	47	0	0	166.339	53	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		4.485.000	66	5.333.894	50	0	0	0	0	5.333.894	72	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.790.500	10.575.500	156	7.371.173	70	0	0	0	0	7.371.173	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		4.485.000	66	5.333.894	50	0	0	0	0	5.333.894	72	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.790.500	10.575.500	156	7.371.173	70	0	0	0	0	7.371.173	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.2000.1826	F	B		4.485.000	66	5.333.894	50	0	0	0	0	5.333.894	72	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	6.790.500	10.575.500	156	7.371.173	70	0	0	0	0	7.371.173	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.126.2000.1826.0001		B		4.485.000	66	5.333.894	50	0	0	0	0	5.333.894	72	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FAZENDA		A	6.790.500	10.575.500	156	7.371.173	70	0	0	0	0	7.371.173	100	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	1.740.787	31	0	0	0	0	1.740.787	71	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.545.000	5.545.000	85	2.446.319	44	0	0	0	0	2.446.319	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	1.740.787	31	0	0	0	0	1.740.787	71	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.545.000	5.545.000	85	2.446.319	44	0	0	0	0	2.446.319	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.128.0100.2652	F	B		0	0	1.740.787	31	0	0	0	0	1.740.787	71	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAM		A	6.545.000	5.545.000	85	2.446.319	44	0	0	0	0	2.446.319	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.128.0100.2652.0001		B		0	0	1.740.787	31	0	0	0	0	1.740.787	71	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	2.446.319	44	0	0	0	0	2.446.319	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		B		5.500.000	36	3.436.329	16	0	0	0	0	2.734.801	78	701.528	20	0	0	0	0	0	0
		A	15.436.000	20.936.000	136	3.496.001	17	0	0	0	0	2.738.673	78	757.328	22	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		5.500.000	36	3.436.329	16	0	0	0	0	2.734.801	78	701.528	20	0	0	0	0	0	0
		A	15.436.000	20.936.000	136	3.496.001	17	0	0	0	0	2.738.673	78	757.328	22	0	0	0	0	0	0
04.129.2000.1002	F	B		0	0	3.180.620	21	0	0	0	0	2.479.092	77	701.528	22	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL		A	15.436.000	15.436.000	100	3.240.292	21	0	0	0	0	2.482.964	77	757.328	23	0	0	0	0	0	0
04.129.2000.1002.0001		B		0	0	3.180.620	21	0	0	0	0	2.479.092	77	701.528	22	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.		A	15.436.000	15.436.000	100	3.240.292	21	0	0	0	0	2.482.964	77	757.328	23	0	0	0	0	0	0
04.129.2000.2751		B		5.500.000	0	255.709	5	0	0	0	0	255.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	5.500.000	0	255.709	5	0	0	0	0	255.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0

04.129.2000.2751.0001		B		5.500.000	0	255.709	5	0	0	0	0	255.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAR E PROMOVER A POLÍTICA TRIBUTÁRIA NO DISTRITO FEDERAL		A	0	5.500.000	0	255.709	5	0	0	0	0	255.709	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	16.394.091	18	11.699.461	38	0	0	4.694.630	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	91.802.000	91.802.000	100	31.044.413	34	23.349.783	75	0	0	7.694.630	25	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	16.394.091	18	11.699.461	38	0	0	4.694.630	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	91.802.000	91.802.000	100	31.044.413	34	23.349.783	75	0	0	7.694.630	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	16.394.091	18	11.699.461	38	0	0	4.694.630	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	91.802.000	91.802.000	100	31.044.413	34	23.349.783	75	0	0	7.694.630	25	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9028	S	B		0	0	11.699.461	16	11.699.461	50	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	23.349.783	31	23.349.783	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9028.0001		B		0	0	11.699.461	16	11.699.461	50	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	23.349.783	31	23.349.783	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9033	S	B		0	0	4.694.630	28	0	0	0	0	4.694.630	61	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVID		A	16.800.000	16.800.000	100	7.694.630	46	0	0	0	0	7.694.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9033.0001		B		0	0	4.694.630	28	0	0	0	0	4.694.630	61	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	16.800.000	16.800.000	100	7.694.630	46	0	0	0	0	7.694.630	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		B		-2.292.500	-1	27.560.584	15	0	0	15.036.440	21	0	0	0	0	0	0	12.524.144	17	0	0
		A	188.070.000	185.274.500	99	72.323.531	39	0	0	43.098.670	60	0	0	0	0	0	0	29.224.861	40	0	0
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		B		0	0	18.467.092	19	0	0	9.516.513	28	0	0	0	0	0	0	8.950.579	26	0	0
		A	98.700.000	98.197.000	99	33.803.070	34	0	0	16.486.249	49	0	0	0	0	0	0	17.316.821	51	0	0
		B		0	0	18.467.092	19	0	0	9.516.513	28	0	0	0	0	0	0	8.950.579	26	0	0
		A	98.700.000	98.197.000	99	33.803.070	34	0	0	16.486.249	49	0	0	0	0	0	0	17.316.821	51	0	0
28.841.0000.9031	F	B		0	0	18.467.092	19	0	0	9.516.513	28	0	0	0	0	0	0	8.950.579	26	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DO REFINANCIAMENTO DA DÍVID		A	98.700.000	98.197.000	99	33.803.070	34	0	0	16.486.249	49	0	0	0	0	0	0	17.316.821	51	0	0
28.841.0000.9031.0001		B		0	0	18.467.092	19	0	0	9.516.513	28	0	0	0	0	0	0	8.950.579	26	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA REFINACIADA - INTERNA		A	98.700.000	98.197.000	99	33.803.070	34	0	0	16.486.249	49	0	0	0	0	0	0	17.316.821	51	0	0
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		B		-2.292.500	-3	9.093.492	14	0	0	5.519.927	19	0	0	0	0	0	0	3.573.565	12	0	0
		A	68.170.000	65.877.500	97	28.999.732	44	0	0	21.888.375	75	0	0	0	0	0	0	7.111.357	25	0	0
		B		-2.292.500	-3	9.093.492	14	0	0	5.519.927	19	0	0	0	0	0	0	3.573.565	12	0	0
		A	68.170.000	65.877.500	97	28.999.732	44	0	0	21.888.375	75	0	0	0	0	0	0	7.111.357	25	0	0
28.843.0000.9030	F	B		-2.292.500	-3	9.093.492	14	0	0	5.519.927	19	0	0	0	0	0	0	3.573.565	12	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA INTER		A	68.170.000	65.877.500	97	28.999.732	44	0	0	21.888.375	75	0	0	0	0	0	0	7.111.357	25	0	0
28.843.0000.9030.0001		B		-2.292.500	-3	9.093.492	14	0	0	5.519.927	19	0	0	0	0	0	0	3.573.565	12	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	68.170.000	65.877.500	97	28.999.732	44	0	0	21.888.375	75	0	0	0	0	0	0	7.111.357	25	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
		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		5.912.500	2	46.700.441	18	6.641.629	6	15.036.440	15	11.684.632	11	813.596	1	0	0	12.524.144	12	0	0
19101 SECRETARIA DE FAZENDA		A	261.091.000	264.800.500	101	102.801.762	39	14.100.948	14	43.098.670	42	15.380.888	15	996.395	1	0	0	29.224.861	28	0	0
	S	B		0	0	16.394.091	18	11.699.461	38	0	0	4.694.630	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	91.802.000	91.802.000	100	31.044.413	34	23.349.783	75	0	0	7.694.630	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	352.893.000	362.102.500	103	134.101.884	37	37.450.731	28	43.098.670	32	23.331.227	17	996.395	1	0	0	29.224.861	22	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
19201 - COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 103
(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		3.267.550	4	9.599.848	10	3.276.527	20	0	0	6.323.321	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	91.746.000	94.948.550	103	16.424.622	17	6.927.825	42	0	0	9.496.797	58	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		3.267.550	9	3.950.910	10	3.276.527	38	0	0	674.383	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.313.000	39.515.550	109	8.565.841	22	6.927.825	81	0	0	1.638.016	19	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		3.267.550	9	3.950.910	10	3.276.527	38	0	0	674.383	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.313.000	39.515.550	109	8.565.841	22	6.927.825	81	0	0	1.638.016	19	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		0	0	521.792	7	0	0	0	0	521.792	35	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	7.048.000	7.048.000	100	1.469.983	21	0	0	0	0	1.469.983	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0018		B		0	0	521.792	7	0	0	0	0	521.792	35	0	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	1.469.983	21	0	0	0	0	1.469.983	100	0	0	0	0	0	0	0	0

04.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	26.605.000	3.172.921 29.712.921	12 112	3.276.527 6.927.825	11 23	3.276.527 6.927.825	47 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.122.0100.8502.0018 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		B A	26.605.000	3.172.921 29.712.921	12 112	3.276.527 6.927.825	11 23	3.276.527 6.927.825	47 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	2.660.000	94.629 2.754.629	4 104	152.591 168.033	6 6	0 0	0 0	0 0	0 0	152.591 168.033	91 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.122.0100.8504.0015 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL		B A	2.660.000	94.629 2.754.629	4 104	152.591 168.033	6 6	0 0	0 0	0 0	0 0	152.591 168.033	91 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B A	55.133.000	0 55.133.000	0 100	5.648.938 7.858.781	10 14	0 0	0 0	0 0	0 0	5.648.938 7.858.781	72 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
APOIO ADMINISTRATIVO		B A	55.133.000	0 55.133.000	0 100	5.648.938 7.858.781	10 14	0 0	0 0	0 0	0 0	5.648.938 7.858.781	72 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.126.0100.2688 AUTOMAÇÃO TECNOLÓGICA	F	B A	55.133.000	0 55.133.000	0 100	5.648.938 7.858.781	10 14	0 0	0 0	0 0	0 0	5.648.938 7.858.781	72 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.126.0100.2688.0001 INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES		B A	55.133.000	0 55.133.000	0 100	5.648.938 7.858.781	10 14	0 0	0 0	0 0	0 0	5.648.938 7.858.781	72 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Total da Unidade: 19201 COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL	F	B A	91.746.000	3.267.550 94.948.550	4 103	9.599.848 16.424.622	10 17	3.276.527 6.927.825	20 42	0 0	0 0	6.323.321 9.496.797	38 58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	S	B A	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	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	91.746.000	94.948.550	103	16.424.622	17	6.927.825	42	0	0	9.496.797	58	0	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
19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 105
(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	1.729.640	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1.729.640	46	0	0	0	0
		A	7.820.000	7.820.000	100	3.726.191	48	0	0	0	0	0	0	0	0	3.726.191	100	0	0	0	0
PRODUÇÃO INDUSTRIAL		B		0	0	1.729.640	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1.729.640	46	0	0	0	0
		A	5.000.000	5.000.000	100	3.726.191	75	0	0	0	0	0	0	0	0	3.726.191	100	0	0	0	0
INDÚSTRIAS DE TECNOLOGIA		B		0	0	1.729.640	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1.729.640	46	0	0	0	0
		A	5.000.000	5.000.000	100	3.726.191	75	0	0	0	0	0	0	0	0	3.726.191	100	0	0	0	0
04.662.1800.1012 APOIO A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS CONFORME DISPO	F	B A	5.000.000	0 5.000.000	0 100	1.729.640 3.726.191	35 75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.729.640 3.726.191	46 100	0 0	0 0	0 0	0 0
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	1.729.640 3.726.191	35 75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.729.640 3.726.191	46 100	0 0	0 0	0 0	0 0
Total da Unidade: 19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	F	B A	7.900.000	0 7.900.000	0 100	1.729.640 3.726.191	22 47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.729.640 3.726.191	46 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	S	B A	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	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	7.900.000	7.900.000	100	3.726.191	47	0	0	0	0	0	0	0	0	3.726.191	100	0	0	0	0
Total do Órgão: 19 SECRETARIA DE FAZENDA	F	B A	378.627.000	4.687.550 381.046.550	1 101	58.029.929 122.952.574	15 32	9.918.157 21.028.775	8 17	15.036.440 43.098.669	12 35	18.007.952 24.877.684	15 20	813.596 996.394	1 1	1.729.640 3.726.191	1 3	12.524.144 29.224.862	10 24	0 0	0 0
	S	B A	91.802.000	0 91.802.000	0 100	16.394.090 31.044.412	18 34	11.699.461 23.349.783	38 75	0 0	0 0	4.694.630 7.694.630	15 25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	T	A	470.429.000	472.848.550	101	153.996.987	33	44.378.558	29	43.098.669	28	32.572.313	21	996.394	1	3.726.191	2	29.224.862	19	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
20101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DF
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 106
(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		-72.042	-3	390.995	16	319.113	38	0	0	71.419	8	463	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.613.000	2.490.100	95	840.536	34	671.612	80	0	0	166.906	20	2.018	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		27.958	1	390.995	17	319.113	38	0	0	71.419	8	463	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.299.000	2.276.100	99	840.536	37	671.612	80	0	0	166.906	20	2.018	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		27.958	1	390.995	17	319.113	38	0	0	71.419	8	463	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.299.000	2.276.100	99	840.536	37	671.612	80	0	0	166.906	20	2.018	0	0	0	0	0	0	0

22.122.0100.2553	F	B		15.500	15	36.113	48	0	0	0	0	36.113	57	0	0	0	0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	105.000	74.700	71	63.395	85	0	0	0	0	63.395	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.122.0100.2553.0001		B		15.500	15	36.113	48	0	0	0	0	36.113	57	0	0	0	0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	105.000	74.700	71	63.395	85	0	0	0	0	63.395	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.122.0100.2554	F	B		-15.500	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	45.000	24.442	54	1.205	5	0	0	0	0	1.205	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.122.0100.2554.0001		B		-15.500	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	45.000	24.442	54	1.205	5	0	0	0	0	1.205	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.122.0100.2556	F	B		27.958	25	35.769	26	0	0	0	0	35.306	34	463	0	0	0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	111.000	138.958	125	104.324	75	0	0	0	0	102.306	98	2.018	2	0	0	0	0	0	0			
22.122.0100.2556.0001		B		27.958	25	35.769	26	0	0	0	0	35.306	34	463	0	0	0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	111.000	138.958	125	104.324	75	0	0	0	0	102.306	98	2.018	2	0	0	0	0	0	0			
22.122.0100.8502	F	B		0	0	312.596	16	312.596	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.979.000	1.979.000	100	661.770	33	661.770	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.122.0100.8502.0046		B		0	0	312.596	16	312.596	47	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	661.770	33	661.770	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.122.0100.8504	F	B		0	0	6.517	11	6.517	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	59.000	59.000	100	9.842	17	9.842	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.122.0100.8504.0042		B		0	0	6.517	11	6.517	66	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	59.000	100	9.842	17	9.842	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total da Unidade:	F	B		-72.042	-3	390.995	16	319.113	38	0	0	71.419	8	463	0	0	0	0	0	0	0			
20101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO DF		A	2.613.000	2.490.100	95	840.536	34	671.612	80	0	0	166.906	20	2.018	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	2.490.100	95	840.536	34	671.612	80	0	0	166.906	20	2.018	0	0	0	0	0	0	0			
Total do Órgão:	F	B		-72.042	-3	390.994	16	319.113	38	0	0	71.419	8	463	0	0	0	0	0	0	0			
20 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DO DF		A	2.613.000	2.490.100	95	840.535	34	671.612	80	0	0	166.906	20	2.018	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	2.490.100	95	840.535	34	671.612	80	0	0	166.906	20	2.018	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, CIENCIA E TECNOLOGIA
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 108
(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		53.549	1	753.955	11	631.324	41	0	0	122.576	8	55	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.528.000	6.573.549	101	1.532.113	23	1.290.211	84	0	0	241.847	16	55	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		45.549	1	753.432	18	631.324	41	0	0	122.053	8	55	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.077.000	4.122.549	101	1.531.590	37	1.290.211	84	0	0	241.324	16	55	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		45.549	1	753.432	18	631.324	41	0	0	122.053	8	55	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.077.000	4.122.549	101	1.531.590	37	1.290.211	84	0	0	241.324	16	55	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8501	F	B		45.549	7	115.646	17	0	0	0	0	115.591	55	55	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	616.000	661.549	107	208.320	31	0	0	0	0	208.265	100	55	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8501.0019		B		45.549	7	115.646	17	0	0	0	0	115.591	55	55	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	208.320	31	0	0	0	0	208.265	100	55	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502	F	B		0	0	620.560	19	620.560	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.267.000	3.267.000	100	1.267.852	39	1.267.852	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.0019		B		0	0	620.560	19	620.560	49	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	1.267.852	39	1.267.852	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8504	F	B		0	0	17.226	12	10.764	19	0	0	6.462	12	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	143.000	143.000	100	55.418	39	22.359	40	0	0	33.059	60	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8504.0016		B		0	0	17.226	12	10.764	19	0	0	6.462	12	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	55.418	39	22.359	40	0	0	33.059	60	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		B		8.000	0	523	0	0	0	0	0	523	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.786.000	1.786.000	100	523	0	0	0	0	0	523	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO		B		0	0	523	0	0	0	0	0	523	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.775.000	1.775.000	100	523	0	0	0	0	0	523	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.1130	F	B		0	0	523	1	0	0	0	0	523	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL		A	46.000	46.000	100	523	1	0	0	0	0	523	100	0	0	0	0	0	0	0	0

18.541.0500.1130.0001		B		0	0	523	1	0	0	0	0	523	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL NO DISTRITO FEDERAL		A	46.000	46.000	100	523	1	0	0	0	0	523	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		53.549	1	753.955	11	631.324	41	0	0	122.576	8	55	0	0	0	0	0	0	0
21101 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA		A	6.528.000	6.573.549	101	1.532.113	23	1.290.211	84	0	0	241.847	16	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	6.573.549	101	1.532.113	23	1.290.211	84	0	0	241.847	16	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 CIENCIA E TECNOLOGIA DO DF
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 110
(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
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		B		13.657	1	181.194	8	151.608	45	0	0	29.586	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.357.650	2.371.307	101	338.841	14	299.559	88	0	0	39.282	12	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	180.288	22	151.608	45	0	0	28.680	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	837.000	837.000	100	337.935	40	299.559	89	0	0	38.376	11	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	180.288	22	151.608	45	0	0	28.680	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	837.000	837.000	100	337.935	40	299.559	89	0	0	38.376	11	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8501	F	B		2.000	1	26.046	12	0	0	0	0	26.046	79	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	211.000	213.000	101	32.909	15	0	0	0	0	32.909	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8501.0020		B		2.000	1	26.046	12	0	0	0	0	26.046	79	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	213.000	101	32.909	15	0	0	0	0	32.909	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502	F	B		-2.000	0	150.174	25	150.174	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	600.000	598.000	100	296.781	50	296.781	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502.0020		B		-2.000	0	150.174	25	150.174	51	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	296.781	50	296.781	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8504	F	B		0	0	4.068	16	1.434	17	0	0	2.634	32	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.000	26.000	100	8.245	32	2.778	34	0	0	5.467	66	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8504.0017		B		0	0	4.068	16	1.434	17	0	0	2.634	32	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	26.000	100	8.245	32	2.778	34	0	0	5.467	66	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		B		0	0	906	0	0	0	0	0	906	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	684.650	684.650	100	906	0	0	0	0	0	906	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		B		0	0	906	0	0	0	0	0	906	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	684.650	684.650	100	906	0	0	0	0	0	906	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.572.1000.2510	F	B		0	0	906	0	0	0	0	0	906	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA -		A	311.650	311.650	100	906	0	0	0	0	0	906	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.572.1000.2510.0001		B		0	0	906	0	0	0	0	0	906	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA - CAPACITEC NA CEILÂNDIA		A	311.650	311.650	100	906	0	0	0	0	0	906	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		13.657	1	181.194	8	151.608	45	0	0	29.586	9	0	0	0	0	0	0	0	0
21104 INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO DF		A	2.357.650	2.371.307	101	338.841	14	299.559	88	0	0	39.282	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	2.357.650	2.371.307	101	338.841	14	299.559	88	0	0	39.282	12	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 BOTANICO DE BRASILIA
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 112
(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
GESTÃO AMBIENTAL		B		8.000	1	189.679	16	169.844	44	0	0	19.835	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.175.000	1.183.000	101	389.189	33	347.500	89	0	0	30.365	8	11.324	3	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		8.000	1	188.479	17	169.844	44	0	0	18.635	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.114.000	1.122.000	101	387.989	35	347.500	90	0	0	29.165	8	11.324	3	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		8.000	1	188.479	17	169.844	44	0	0	18.635	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.114.000	1.122.000	101	387.989	35	347.500	90	0	0	29.165	8	11.324	3	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8501	F	B		8.000	4	14.917	7	0	0	0	0	14.917	45	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	198.000	206.000	104	33.037	16	0	0	0	0	21.713	66	11.324	34	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8501.0021		B		8.000	4	14.917	7	0	0	0	0	14.917	45	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	198.000	206.000	104	33.037	16	0	0	0	0	21.713	66	11.324	34	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502	F	B		0	0	165.115	19	165.115	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	865.000	865.000	100	337.983	39	337.983	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.0021		B		0	0	165.115	19	165.115	49	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	337.983	39	337.983	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18.122.0100.8504	F	B		0	0	8.447	17	4.729	28	0	0	3.718	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	51.000	51.000	100	16.969	33	9.517	56	0	0	7.452	44	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8504.0018		B		0	0	8.447	17	4.729	28	0	0	3.718	22	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	51.000	51.000	100	16.969	33	9.517	56	0	0	7.452	44	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		B		0	0	1.200	2	0	0	0	0	1.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	61.000	61.000	100	1.200	2	0	0	0	0	1.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CERRADO: NOSSO MEIO, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO		B		0	0	1.200	2	0	0	0	0	1.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	61.000	61.000	100	1.200	2	0	0	0	0	1.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.2089	F	B		0	0	1.200	2	0	0	0	0	1.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA		A	61.000	61.000	100	1.200	2	0	0	0	0	1.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.541.0500.2089.0001		B		0	0	1.200	2	0	0	0	0	1.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA BIOTA		A	61.000	61.000	100	1.200	2	0	0	0	0	1.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		8.000	1	189.679	16	169.844	44	0	0	19.835	5	0	0	0	0	0	0	0	0
21106 JARDIM BOTANICO DE BRASILIA		A	1.175.000	1.183.000	101	389.189	33	347.500	89	0	0	30.365	8	11.324	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
		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	389.189	33	347.500	89	0	0	30.365	8	11.324	3	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
21201 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		B		-644.053	-7	242.830	3	72.136	22	0	0	170.214	53	480	0	0	0	0	0	0	0
		A	9.747.000	9.102.947	93	324.011	4	147.494	46	0	0	176.037	54	480	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	96.675	18	72.136	41	0	0	24.059	14	480	0	0	0	0	0	0	0
		A	526.000	526.000	100	177.856	34	147.494	83	0	0	29.882	17	480	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	96.675	18	72.136	41	0	0	24.059	14	480	0	0	0	0	0	0	0
		A	526.000	526.000	100	177.856	34	147.494	83	0	0	29.882	17	480	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8501	F	B		0	0	23.387	12	0	0	0	0	22.907	82	480	2	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	197.000	189.100	96	27.879	15	0	0	0	0	27.399	98	480	2	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8501.0022		B		0	0	23.387	12	0	0	0	0	22.907	82	480	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	27.879	15	0	0	0	0	27.399	98	480	2	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502	F	B		0	0	71.794	22	71.794	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	322.000	322.000	100	146.810	46	146.810	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8502.0022		B		0	0	71.794	22	71.794	49	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	146.810	46	146.810	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8504	F	B		0	0	1.494	10	342	11	0	0	1.152	36	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.000	14.900	213	3.167	21	684	22	0	0	2.483	78	0	0	0	0	0	0	0	0
19.122.0100.8504.0019		B		0	0	1.494	10	342	11	0	0	1.152	36	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	3.167	21	684	22	0	0	2.483	78	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	1.486	5	0	0	0	0	1.486	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	28.000	28.000	100	1.486	5	0	0	0	0	1.486	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	1.486	5	0	0	0	0	1.486	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	28.000	28.000	100	1.486	5	0	0	0	0	1.486	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.131.3200.8505	F	B		0	0	1.486	5	0	0	0	0	1.486	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	28.000	28.000	100	1.486	5	0	0	0	0	1.486	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.131.3200.8505.0001		B		0	0	1.486	5	0	0	0	0	1.486	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	28.000	28.000	100	1.486	5	0	0	0	0	1.486	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		B		-329.000	-4	49.029	1	0	0	0	0	49.029	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.353.000	7.024.000	96	49.029	1	0	0	0	0	49.029	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		B		-329.000	-4	49.029	1	0	0	0	0	49.029	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.353.000	7.024.000	96	49.029	1	0	0	0	0	49.029	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.571.1000.2500	F	B		-329.000	-4	49.029	1	0	0	0	0	49.029	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À PESQUISA		A	7.353.000	7.024.000	96	49.029	1	0	0	0	0	49.029	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.571.1000.2500.0001		B		-329.000	-4	49.029	1	0	0	0	0	49.029	100	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À PESQUISA		A	7.353.000	7.024.000	96	49.029	1	0	0	0	0	49.029	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		B		-315.053	-17	95.640	6	0	0	0	0	95.640	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.840.000	1.524.947	83	95.640	6	0	0	0	0	95.640	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		B		-315.053	-17	95.640	6	0	0	0	0	95.640	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.840.000	1.524.947	83	95.640	6	0	0	0	0	95.640	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19.573.1000.2502	F	B		-236.053	-15	95.640	7	0	0	0	0	95.640	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	1.533.000	1.296.947	85	95.640	7	0	0	0	0	95.640	100	0	0	0	0	0	0	0	0

19.573.1000.2502.0001		B		-236.053	-15	95.640	7	0	0	0	0	95.640	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS		A	1.533.000	1.296.947	85	95.640	7	0	0	0	0	95.640	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-644.053	-7	242.830	3	72.136	22	0	0	170.214	53	480	0	0	0	0	0	0	0
21201 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL		A	9.747.000	9.102.947	93	324.011	4	147.494	46	0	0	176.037	54	480	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	9.102.947	93	324.011	4	147.494	46	0	0	176.037	54	480	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
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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		107.217	1	416.969	6	357.360	46	0	0	59.609	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.375.000	7.482.217	101	779.348	10	690.302	89	0	0	89.046	11	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	416.969	26	357.360	46	0	0	59.609	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.596.000	1.596.000	100	779.348	49	690.302	89	0	0	89.046	11	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	416.969	26	357.360	46	0	0	59.609	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.596.000	1.596.000	100	779.348	49	690.302	89	0	0	89.046	11	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8501	F	B		0	0	55.370	20	0	0	0	0	55.370	69	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	278.000	278.000	100	80.652	29	0	0	0	0	80.652	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8501.0023		B		0	0	55.370	20	0	0	0	0	55.370	69	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	278.000	100	80.652	29	0	0	0	0	80.652	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502	F	B		0	0	353.408	28	353.408	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.281.000	1.281.000	100	682.540	53	682.540	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.0023		B		0	0	353.408	28	353.408	52	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	682.540	53	682.540	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8504	F	B		0	0	8.191	22	3.952	24	0	0	4.239	26	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	37.000	37.000	100	16.156	44	7.762	48	0	0	8.394	52	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8504.0020		B		0	0	8.191	22	3.952	24	0	0	4.239	26	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	16.156	44	7.762	48	0	0	8.394	52	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		107.217	1	416.969	6	357.360	46	0	0	59.609	8	0	0	0	0	0	0	0	0
21202 INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		A	7.375.000	7.482.217	101	779.348	10	690.302	89	0	0	89.046	11	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	7.482.217	101	779.348	10	690.302	89	0	0	89.046	11	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 117
(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		-4.415.889	-6	19.582.538	26	6.469.133	17	0	0	13.113.405	34	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	78.643.000	74.068.711	94	38.549.615	52	12.957.880	34	0	0	25.591.735	66	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-880.089	-2	7.678.588	19	6.469.133	42	0	0	1.209.455	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	42.020.000	40.981.511	98	15.493.026	38	12.957.880	84	0	0	2.535.146	16	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-880.089	-2	7.678.588	19	6.469.133	42	0	0	1.209.455	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	42.020.000	40.981.511	98	15.493.026	38	12.957.880	84	0	0	2.535.146	16	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.2595	F	B		-81.146	-6	126.039	9	0	0	0	0	126.039	44	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	1.451.000	1.369.854	94	286.127	21	0	0	0	0	286.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.2595.0001		B		-81.146	-6	126.039	9	0	0	0	0	126.039	44	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	1.451.000	1.369.854	94	286.127	21	0	0	0	0	286.127	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8501	F	B		-771.900	-23	524.427	21	0	0	0	0	524.427	70	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	3.413.000	2.482.700	73	751.448	30	0	0	0	0	751.448	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8501.0024		B		-771.900	-23	524.427	21	0	0	0	0	524.427	70	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		A	3.413.000	2.482.700	73	751.448	30	0	0	0	0	751.448	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502	F	B		0	0	6.234.108	19	6.234.108	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	32.104.000	32.104.000	100	12.484.121	39	12.484.121	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.0024		B		0	0	6.234.108	19	6.234.108	50	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	12.484.121	39	12.484.121	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.122.0100.8504	F	B		-27.043	-1	794.014	16	235.025	12	0	0	558.989	28	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.052.000	5.024.957	99	1.971.330	39	473.759	24	0	0	1.497.571	76	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8504.0021		B		-27.043	-1	794.014	16	235.025	12	0	0	558.989	28	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	1.971.330	39	473.759	24	0	0	1.497.571	76	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		-2.669.000	-8	11.903.950	36	0	0	0	0	11.903.950	52	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.295.000	32.626.000	92	23.056.589	71	0	0	0	0	23.056.589	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		-2.669.000	-8	11.903.950	36	0	0	0	0	11.903.950	52	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.295.000	32.626.000	92	23.056.589	71	0	0	0	0	23.056.589	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.2079	F	B		-2.669.000	-8	11.903.950	37	0	0	0	0	11.903.950	52	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚ		A	34.495.000	31.826.000	92	23.056.589	72	0	0	0	0	23.056.589	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.2079.0001		B		-2.669.000	-8	11.903.950	37	0	0	0	0	11.903.950	52	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	34.495.000	31.826.000	92	23.056.589	72	0	0	0	0	23.056.589	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-4.415.889	-5	19.582.538	25	6.469.133	17	0	0	13.113.405	34	0	0	0	0	0	0	0	0
21203 SERVICO DE LIMPEZA URBANA		A	82.015.000	77.440.711	94	38.549.615	50	12.957.880	34	0	0	25.591.735	66	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	82.015.000	77.440.711	94	38.549.615	50	12.957.880	34	0	0	25.591.735	66	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
21204 - FUNDACAO POLO ECOLOGICO DE BRASILIA
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 119
(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		0	0	19.626	19	19.626	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	104.000	104.000	100	39.253	38	39.253	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	19.626	19	19.626	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	104.000	104.000	100	39.253	38	39.253	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	19.626	19	19.626	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	104.000	104.000	100	39.253	38	39.253	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9011	S	B		0	0	19.626	19	19.626	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	104.000	104.000	100	39.253	38	39.253	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9011.0001		B		0	0	19.626	19	19.626	50	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	39.253	38	39.253	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		B		220.000	5	668.406	15	344.459	30	0	0	319.855	28	4.092	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.118.000	4.328.000	105	1.144.907	26	719.207	63	0	0	421.209	37	4.491	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		220.000	5	668.406	16	344.459	30	0	0	319.855	28	4.092	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.027.000	4.237.000	105	1.144.907	27	719.207	63	0	0	421.209	37	4.491	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		220.000	5	668.406	16	344.459	30	0	0	319.855	28	4.092	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.027.000	4.237.000	105	1.144.907	27	719.207	63	0	0	421.209	37	4.491	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8501	F	B		220.000	9	313.522	12	0	0	0	0	309.430	76	4.092	1	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	2.484.000	2.694.000	108	406.976	15	0	0	0	0	402.485	99	4.491	1	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8501.0025		B		220.000	9	313.522	12	0	0	0	0	309.430	76	4.092	1	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		A	2.484.000	2.694.000	108	406.976	15	0	0	0	0	402.485	99	4.491	1	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502	F	B		0	0	334.987	23	334.987	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.440.000	1.440.000	100	700.263	49	700.263	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8502.0025		B		0	0	334.987	23	334.987	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA		A	1.440.000	1.440.000	100	700.263	49	700.263	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8504	F	B		0	0	19.897	19	9.472	25	0	0	10.425	28	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	103.000	103.000	100	37.668	37	18.944	50	0	0	18.724	50	0	0	0	0	0	0	0	0
18.122.0100.8504.0022		B		0	0	19.897	19	9.472	25	0	0	10.425	28	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA		A	103.000	103.000	100	37.668	37	18.944	50	0	0	18.724	50	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA																					
Total da Unidade:	F	B		220.000	5	668.406	15	344.459	30	0	0	319.855	28	4.092	0	0	0	0	0	0	0
21204 FUNDACAO POLO ECOLOGICO DE BRASILIA		A	4.118.000	4.328.000	105	1.144.907	26	719.207	63	0	0	421.209	37	4.491	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	19.626	19	19.626	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	104.000	104.000	100	39.253	38	39.253	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	4.222.000	4.432.000	105	1.184.160	27	758.460	64	0	0	421.209	36	4.491	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-4.233.015	-4	22.035.573	20	8.195.865	19	0	0	13.835.081	32	4.627	0	0	0	0	0	0	0
21 SEC. DO MEIO AMBIENTE,CIENCIA_E TECNOLOGIA		A	113.815.650	109.506.235	96	43.058.022	39	16.452.151	38	0	0	26.589.521	62	16.350	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	19.626	19	19.626	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	104.000	104.000	100	39.253	38	39.253	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	113.919.650	109.610.235	96	43.097.275	39	16.491.404	38	0	0	26.589.521	62	16.350	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 121
(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		-4.701.920	-12	1.375.698	4	0	0	0	0	0	0	1.375.698	69	0	0	0	0	0	0
		A	40.219.594	30.702.674	76	1.986.333	6	0	0	0	0	0	0	1.986.333	100	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-4.701.920	-12	1.279.835	4	0	0	0	0	0	0	1.279.835	79	0	0	0	0	0	0
		A	38.759.594	29.242.674	75	1.611.238	6	0	0	0	0	0	0	1.611.238	100	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		2.372.297	90	1.226.660	25	0	0	0	0	0	0	1.226.660	79	0	0	0	0	0	0
		A	2.628.000	5.000.297	190	1.558.063	31	0	0	0	0	0	0	1.558.063	100	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.1187	F	B		2.372.297	90	1.226.660	25	0	0	0	0	0	0	1.226.660	79	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓP		A	2.628.000	5.000.297	190	1.558.063	31	0	0	0	0	0	0	1.558.063	100	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.1187.0001		B		2.372.297	90	1.226.660	25	0	0	0	0	0	0	1.226.660	79	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO PODER PÚBLICO		A	2.628.000	5.000.297	190	1.558.063	31	0	0	0	0	0	0	1.558.063	100	0	0	0	0	0	0
MÃOS A OBRA		B		-7.074.217	-20	53.175	0	0	0	0	0	0	0	53.175	100	0	0	0	0	0	0
		A	36.131.594	24.242.377	67	53.175	0	0	0	0	0	0	0	53.175	100	0	0	0	0	0	0
04.122.3300.1187	F	B		-7.074.217	-20	53.175	0	0	0	0	0	0	0	53.175	100	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓP		A	36.131.594	24.242.377	67	53.175	0	0	0	0	0	0	0	53.175	100	0	0	0	0	0	0
04.122.3300.1187.0020		B		0	0	53.175	4	0	0	0	0	0	0	53.175	100	0	0	0	0	0	0
REFORMAR O PALÁCIO DO BURITI E ANEXO		A	1.448.000	1.448.000	100	53.175	4	0	0	0	0	0	0	53.175	100	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		B		0	0	95.863	7	0	0	0	0	0	0	95.863	26	0	0	0	0	0	0
		A	1.460.000	1.460.000	100	375.095	26	0	0	0	0	0	0	375.095	100	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	95.863	7	0	0	0	0	0	0	95.863	26	0	0	0	0	0	0
		A	1.460.000	1.460.000	100	375.095	26	0	0	0	0	0	0	375.095	100	0	0	0	0	0	0
04.123.0000.9046	F	B		0	0	95.863	7	0	0	0	0	0	0	95.863	26	0	0	0	0	0	0
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL		A	1.460.000	1.460.000	100	375.095	26	0	0	0	0	0	0	375.095	100	0	0	0	0	0	0
04.123.0000.9046.0001		B		0	0	95.863	7	0	0	0	0	0	0	95.863	26	0	0	0	0	0	0
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL		A	1.460.000	1.460.000	100	375.095	26	0	0	0	0	0	0	375.095	100	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		B		-6.343.000	-4	13.333.449	9	264.526	2	0	0	3.270.033	19	9.798.890	57	0	0	0	0	0	0
		A	169.690.437	152.641.437	90	17.203.433	11	555.183	3	0	0	4.945.285	29	11.702.965	68	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-287.000	-11	373.827	14	264.526	37	0	0	92.055	13	17.246	2	0	0	0	0	0	0
		A	2.660.000	2.623.000	99	719.176	27	555.183	77	0	0	146.747	20	17.246	2	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-287.000	-11	373.827	14	264.526	37	0	0	92.055	13	17.246	2	0	0	0	0	0	0
		A	2.660.000	2.623.000	99	719.176	27	555.183	77	0	0	146.747	20	17.246	2	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.2642	F	B		-37.000	-4	105.095	12	0	0	0	0	87.849	56	17.246	11	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	926.000	889.000	96	156.941	18	0	0	0	0	139.695	89	17.246	11	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.2642.0001		B		-37.000	-4	105.095	12	0	0	0	0	87.849	56	17.246	11	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	926.000	889.000	96	156.941	18	0	0	0	0	139.695	89	17.246	11	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502	F	B		-250.000	-16	259.596	17	259.596	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.573.000	1.573.000	100	545.569	35	545.569	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.0080		B		0	0	259.596	17	259.596	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS		A	1.573.000	1.573.000	100	545.569	35	545.569	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8504	F	B		0	0	9.136	13	4.930	30	0	0	4.206	25	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	69.000	69.000	100	16.666	24	9.614	58	0	0	7.052	42	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8504.0076		B		0	0	9.136	13	4.930	30	0	0	4.206	25	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS		A	69.000	69.000	100	16.666	24	9.614	58	0	0	7.052	42	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		B		-6.056.000	-4	12.959.622	9	0	0	0	0	3.177.978	19	9.781.644	59	0	0	0	0	0	0
		A	164.109.437	147.097.437	90	16.484.257	11	0	0	0	0	4.798.538	29	11.685.719	71	0	0	0	0	0	0
MÃOS A OBRA		B		-6.056.000	-4	12.959.622	9	0	0	0	0	3.177.978	19	9.781.644	59	0	0	0	0	0	0
		A	164.109.437	147.097.437	90	16.484.257	11	0	0	0	0	4.798.538	29	11.685.719	71	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.1101	F	B		-238.000	0	7.831.644	7	0	0	0	0	0	0	7.831.644	80	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBA		A	112.062.437	111.824.437	100	9.735.719	9	0	0	0	0	0	0	9.735.719	100	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.1101.0186		B		2.682.000	4	7.831.644	10	0	0	0	0	0	0	7.831.644	80	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	71.572.437	76.254.437	107	9.735.719	13	0	0	0	0	0	0	9.735.719	100	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.1199	F	B		0	0	1.950.000	35	0	0	0	0	0	0	1.950.000	100	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	5.573.000	5.573.000	100	1.950.000	35	0	0	0	0	0	0	1.950.000	100	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.1199.0001		B		0	0	1.950.000	45	0	0	0	0	0	0	1.950.000	100	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	4.313.000	4.313.000	100	1.950.000	45	0	0	0	0	0	0	1.950.000	100	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.2050	F	B		500.000	7	3.177.978	44	0	0	0	0	3.177.978	66	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA DO DISTR		A	6.724.000	7.224.000	107	4.798.538	66	0	0	0	0	4.798.538	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.451.3300.2050.0001		B		500.000	7	3.177.978	44	0	0	0	0	3.177.978	66	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL		A	6.724.000	7.224.000	107	4.798.538	66	0	0	0	0	4.798.538	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE		B		0	0	20.237.317	7	0	0	0	0	0	0	20.237.317	38	0	0	0	0	0	0
		A	295.792.000	296.293.249	100	52.893.074	18	0	0	0	0	0	0	52.893.074	100	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		B		0	0	20.237.317	7	0	0	0	0	0	0	20.237.317	38	0	0	0	0	0	0
		A	295.492.000	295.993.249	100	52.893.074	18	0	0	0	0	0	0	52.893.074	100	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		B		0	0	20.237.317	7	0	0	0	0	0	0	20.237.317	38	0	0	0	0	0	0
		A	295.492.000	295.993.249	100	52.893.074	18	0	0	0	0	0	0	52.893.074	100	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.1169	F	B		0	0	20.237.317	7	0	0	0	0	0	0	20.237.317	38	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO M		A	295.492.000	295.993.249	100	52.893.074	18	0	0	0	0	0	0	52.893.074	100	0	0	0	0	0	0

26.453.2800.1169.0001		B		0	0	20.237.317	7	0	0	0	0	0	0	20.237.317	38	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO		A	295.242.000	295.743.249	100	52.893.074	18	0	0	0	0	0	0	52.893.074	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-14.044.920	-2	34.946.464	7	264.526	0	0	0	3.270.033	5	31.411.905	44	0	0	0	0	0	0
22101 SECRETARIA DE OBRAS		A	562.767.031	533.702.360	95	72.082.840	14	555.183	1	0	0	4.945.285	7	66.582.372	92	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	562.767.031	533.702.360	95	72.082.840	14	555.183	1	0	0	4.945.285	7	66.582.372	92	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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. 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		16.431.881	13	16.113.424	12	10.776.193	37	0	0	5.331.764	18	5.467	0	0	0	0	0	0	0
		A	125.505.000	139.456.221	111	28.961.092	21	21.180.020	73	0	0	7.765.914	27	15.158	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		12.821.869	11	13.143.572	10	10.776.193	43	0	0	2.361.912	9	5.467	0	0	0	0	0	0	0
		A	118.440.000	130.117.367	110	25.319.607	19	21.180.020	84	0	0	4.124.429	16	15.158	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		12.821.869	11	13.143.572	10	10.776.193	43	0	0	2.361.912	9	5.467	0	0	0	0	0	0	0
		A	118.440.000	130.117.367	110	25.319.607	19	21.180.020	84	0	0	4.124.429	16	15.158	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.1675	F	B		197	0	257.406	15	0	0	0	0	257.406	67	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	1.700.000	1.696.055	100	381.831	23	0	0	0	0	380.101	100	1.730	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.1675.0001		B		197	0	257.406	15	0	0	0	0	257.406	67	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	1.700.000	1.696.055	100	381.831	23	0	0	0	0	380.101	100	1.730	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.1678	F	B		-167.563	-4	438.042	12	0	0	0	0	438.042	70	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	4.030.000	3.559.106	88	624.765	18	0	0	0	0	624.765	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.1678.0001		B		-167.563	-4	438.042	12	0	0	0	0	438.042	70	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	4.030.000	3.559.106	88	624.765	18	0	0	0	0	624.765	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.2343	F	B		-320.765	-2	382.339	2	0	0	0	0	376.872	58	5.467	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.552.000	17.784.206	96	651.209	4	0	0	0	0	637.781	98	13.428	2	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.2343.0001		B		-320.765	-2	382.339	2	0	0	0	0	376.872	58	5.467	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	18.552.000	17.784.206	96	651.209	4	0	0	0	0	637.781	98	13.428	2	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502	F	B		12.095.000	13	10.483.864	10	10.483.864	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	89.838.000	101.683.000	113	20.887.691	21	20.887.691	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8502.0057		B		12.095.000	13	10.483.864	10	10.483.864	50	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	101.683.000	113	20.887.691	21	20.887.691	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8504	F	B		1.215.000	28	1.581.921	29	292.329	11	0	0	1.289.592	46	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.320.000	5.395.000	125	2.774.111	51	292.329	11	0	0	2.481.782	89	0	0	0	0	0	0	0	0
15.122.0100.8504.0052		B		1.215.000	28	1.581.921	29	292.329	11	0	0	1.289.592	46	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		A	4.320.000	5.395.000	125	2.774.111	51	292.329	11	0	0	2.481.782	89	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		-41.858	-9	32.019	10	0	0	0	0	32.019	78	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	450.000	313.440	70	41.099	13	0	0	0	0	41.099	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-41.858	-9	32.019	10	0	0	0	0	32.019	78	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	450.000	313.440	70	41.099	13	0	0	0	0	41.099	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.126.0100.2726	F	B		-41.858	-9	32.019	10	0	0	0	0	32.019	78	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	450.000	313.440	70	41.099	13	0	0	0	0	41.099	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.126.0100.2726.0001		B		-41.858	-9	32.019	10	0	0	0	0	32.019	78	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	450.000	313.440	70	41.099	13	0	0	0	0	41.099	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	8.703	3	0	0	0	0	8.703	59	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	330.000	330.000	100	14.812	4	0	0	0	0	14.812	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	8.703	3	0	0	0	0	8.703	59	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	330.000	330.000	100	14.812	4	0	0	0	0	14.812	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.131.3200.8505	F	B		0	0	8.703	3	0	0	0	0	8.703	59	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	330.000	330.000	100	14.812	4	0	0	0	0	14.812	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.131.3200.8505.0001		B		0	0	8.703	3	0	0	0	0	8.703	59	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	330.000	330.000	100	14.812	4	0	0	0	0	14.812	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		3.242.598	66	2.863.432	36	0	0	0	0	2.863.432	81	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.885.000	7.956.142	163	3.516.828	44	0	0	0	0	3.516.828	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		3.242.598	66	2.863.432	36	0	0	0	0	2.863.432	81	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.885.000	7.956.142	163	3.516.828	44	0	0	0	0	3.516.828	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508	F	B		3.242.598	68	2.863.432	36	0	0	0	0	2.863.432	81	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	4.790.000	7.861.142	164	3.516.828	45	0	0	0	0	3.516.828	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0004		B		1.105.856	95	479.279	21	0	0	0	0	479.279	68	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES		A	1.160.000	2.235.376	193	705.359	32	0	0	0	0	705.359	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.452.0700.8508.0007		B		157.613	34	25.341	8	0	0	0	0	25.341	69	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	460.000	311.185	68	36.988	12	0	0	0	0	36.988	100	0	0	0	0	0	0	0	0

15.452.0700.8508.0008		B		1.979.129	62	2.358.812	44	0	0	0	0	2.358.812	85	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES DO CERRADO NO DISTRITO FEDERAL		A	3.170.000	5.314.581	168	2.774.481	52	0	0	0	0	2.774.481	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
PRODUÇÃO INDUSTRIAL		B		409.272	29	65.698	9	0	0	0	0	65.698	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	1.400.000	739.272	53	68.746	9	0	0	0	0	68.746	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		409.272	29	65.698	9	0	0	0	0	65.698	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	1.400.000	739.272	53	68.746	9	0	0	0	0	68.746	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.662.0700.1810	F	B		409.272	29	65.698	9	0	0	0	0	65.698	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE		A	1.400.000	739.272	53	68.746	9	0	0	0	0	68.746	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.662.0700.1810.0001		B		409.272	29	65.698	9	0	0	0	0	65.698	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		A	1.400.000	739.272	53	68.746	9	0	0	0	0	68.746	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
ENCARGOS ESPECIAIS		B		323.136	81	123.800	17	123.800	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	400.000	723.136	181	225.315	31	225.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		B		323.136	81	123.800	17	123.800	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	400.000	723.136	181	225.315	31	225.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		B		323.136	81	123.800	17	123.800	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	400.000	723.136	181	225.315	31	225.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28.846.0000.9003	F	B		323.136	81	123.800	17	123.800	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS		A	400.000	723.136	181	225.315	31	225.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28.846.0000.9003.0001		B		323.136	81	123.800	17	123.800	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	400.000	723.136	181	225.315	31	225.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total da Unidade:	F	B		16.755.017	13	16.237.224	12	10.899.993	37	0	0	5.331.764	18	5.467	0	0	0	0	0	0	0		
22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL		A	125.905.000	140.179.357	111	29.186.407	21	21.405.335	73	0	0	7.765.914	27	15.158	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	140.179.357	111	29.186.407	21	21.405.335	73	0	0	7.765.914	27	15.158	0	0	0	0	0	0	0		

GDF - Governo do Distrito Federal — Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa — Data: 14/08/00
Secretaria de Planejamento — 22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL — Página: 127
2º 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. 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		137.837	0	8.597.180	9	2.911.209	23	0	0	2.516.840	19	3.169.131	25	0	0	0	0	0	0
		A	94.620.000	92.370.623	98	12.928.070	14	6.161.905	48	0	0	3.317.932	26	3.448.233	27	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		977.535	5	4.683.874	23	2.911.209	35	0	0	1.772.447	21	218	0	0	0	0	0	0	0
		A	19.205.000	20.326.910	106	8.350.824	41	6.161.905	74	0	0	2.188.701	26	218	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		977.535	5	4.683.874	23	2.911.209	35	0	0	1.772.447	21	218	0	0	0	0	0	0	0
		A	19.205.000	20.326.910	106	8.350.824	41	6.161.905	74	0	0	2.188.701	26	218	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2518	F	B		1.171.142	52	1.639.432	46	0	0	0	0	1.639.214	89	218	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.270.000	3.591.910	158	1.849.835	52	0	0	0	0	1.849.617	100	218	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2518.0001		B		1.171.142	52	1.639.432	46	0	0	0	0	1.639.214	89	218	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.270.000	3.591.910	158	1.849.835	52	0	0	0	0	1.849.617	100	218	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2523	F	B		-193.607	-30	31.956	7	0	0	0	0	31.956	74	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	635.000	435.000	69	43.371	10	0	0	0	0	43.371	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2523.0001		B		-193.607	-30	31.956	7	0	0	0	0	31.956	74	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	635.000	435.000	69	43.371	10	0	0	0	0	43.371	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502	F	B		0	0	2.847.429	19	2.847.429	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.816.000	14.816.000	100	6.032.222	41	6.032.222	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502.0043		B		0	0	2.847.429	19	2.847.429	47	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	6.032.222	41	6.032.222	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504	F	B		0	0	165.057	11	63.780	15	0	0	101.277	24	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.484.000	1.484.000	100	425.396	29	129.683	30	0	0	295.713	70	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504.0039		B		0	0	165.057	11	63.780	15	0	0	101.277	24	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	425.396	29	129.683	30	0	0	295.713	70	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		-62.150	-27	6.555	4	0	0	0	0	6.555	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	230.000	156.652	68	6.555	4	0	0	0	0	6.555	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-62.150	-27	6.555	4	0	0	0	0	6.555	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	230.000	156.652	68	6.555	4	0	0	0	0	6.555	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.126.0100.2535	F	B		-62.150	-27	6.555	4	0	0	0	0	6.555	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	230.000	156.652	68	6.555	4	0	0	0	0	6.555	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.126.0100.2535.0001		B		-62.150	-27	6.555	4	0	0	0	0	6.555	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	230.000	156.652	68	6.555	4	0	0	0	0	6.555	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	18.811	5	0	0	0	0	18.811	54	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	410.000	410.000	100	34.533	8	0	0	0	0	34.533	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	18.811	5	0	0	0	0	18.811	54	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	410.000	410.000	100	34.533	8	0	0	0	0	34.533	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.131.3200.8505	F	B		0	0	18.811	5	0	0	0	0	18.811	54	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	410.000	410.000	100	34.533	8	0	0	0	0	34.533	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.131.3200.8505.0001		B		0	0	18.811	5	0	0	0	0	18.811	54	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	410.000	410.000	100	34.533	8	0	0	0	0	34.533	100	0	0	0	0	0	0	0	0

TRANSPORTE RODOVIÁRIO		B		-777.548	-1	3.887.940	5	0	0	0	0	719.027	16	3.168.913	70	0	0	0	0	0	0
		A	74.595.000	71.297.061	96	4.536.158	6	0	0	0	0	1.088.143	24	3.448.015	76	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		B		-777.548	-1	3.887.940	5	0	0	0	0	719.027	16	3.168.913	70	0	0	0	0	0	0
		A	74.595.000	71.297.061	96	4.536.158	6	0	0	0	0	1.088.143	24	3.448.015	76	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.1475	F	B		470.000	4	3.042.202	18	0	0	0	0	207.334	6	2.834.868	85	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRIT		A	10.983.000	17.196.000	157	3.317.618	19	0	0	0	0	207.334	6	3.110.284	94	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.1475.0001		B		0	0	2.834.868	23	0	0	0	0	0	0	2.834.868	91	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	779.000	12.458.000	1.599	3.110.284	25	0	0	0	0	0	0	3.110.284	100	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.1475.0002		B		470.000	94	207.334	31	0	0	0	0	207.334	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA - INLCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	500.000	659.000	132	207.334	31	0	0	0	0	207.334	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.1486	F	B		0	0	257.388	1	0	0	0	0	0	0	257.388	100	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO		A	54.337.000	48.283.000	89	257.388	1	0	0	0	0	0	0	257.388	100	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.1486.0099		B		0	0	257.388	51	0	0	0	0	0	0	257.388	100	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	502.000	502.000	100	257.388	51	0	0	0	0	0	0	257.388	100	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.2522	F	B		20.000	1	115.300	8	0	0	0	0	115.300	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	1.500.000	1.499.043	100	305.224	20	0	0	0	0	305.224	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.2522.0001		B		20.000	1	115.300	8	0	0	0	0	115.300	38	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	1.500.000	1.499.043	100	305.224	20	0	0	0	0	305.224	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.2529	F	B		-1.267.548	-22	291.772	11	0	0	0	0	215.115	64	76.657	23	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	5.665.000	2.729.304	48	334.463	12	0	0	0	0	254.120	76	80.343	24	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.2529.0001		B		-1.267.548	-22	291.772	11	0	0	0	0	215.115	64	76.657	23	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	5.665.000	2.729.304	48	334.463	12	0	0	0	0	254.120	76	80.343	24	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.2541	F	B		0	0	181.278	15	0	0	0	0	181.278	56	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	1.700.000	1.194.000	70	321.465	27	0	0	0	0	321.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.782.2800.2541.0001		B		0	0	181.278	15	0	0	0	0	181.278	56	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	1.700.000	1.194.000	70	321.465	27	0	0	0	0	321.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		B		0	0	123.302	16	0	0	0	0	123.302	53	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	792.000	792.000	100	231.764	29	0	0	0	0	231.764	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS		B		0	0	123.302	23	0	0	0	0	123.302	53	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	535.000	535.000	100	231.764	43	0	0	0	0	231.764	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	123.302	23	0	0	0	0	123.302	53	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	535.000	535.000	100	231.764	43	0	0	0	0	231.764	100	0	0	0	0	0	0	0	0
28.845.0000.9016	F	B		0	0	123.302	23	0	0	0	0	123.302	53	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED		A	535.000	535.000	100	231.764	43	0	0	0	0	231.764	100	0	0	0	0	0	0	0	0
28.845.0000.9016.0001		B		0	0	123.302	23	0	0	0	0	123.302	53	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		A	535.000	535.000	100	231.764	43	0	0	0	0	231.764	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		137.837	0	8.720.482	9	2.911.209	22	0	0	2.640.142	20	3.169.131	24	0	0	0	0	0	0
22205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		A	95.412.000	93.162.623	98	13.159.834	14	6.161.905	47	0	0	3.549.696	27	3.448.233	26	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	95.412.000	93.162.623	98	13.159.834	14	6.161.905	47	0	0	3.549.696	27	3.448.233	26	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		2.847.933	0	59.904.172	8	14.075.729	12	0	0	11.241.941	10	34.586.503	30	0	0	0	0	0	0
22 SECRETARIA DE OBRAS		A	784.084.031	767.044.341	98	114.429.082	15	28.122.423	25	0	0	16.260.898	14	70.045.761	61	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	784.084.031	767.044.341	98	114.429.082	15	28.122.423	25	0	0	16.260.898	14	70.045.761	61	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
23201 - FUNDACAO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B	0	0	0	19.247.700	15	19.247.700	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	130.200.000	130.175.208	100	38.827.448	30	38.827.448	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B	0	0	0	19.247.700	15	19.247.700	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	130.200.000	130.175.208	100	38.827.448	30	38.827.448	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	0	19.247.700	15	19.247.700	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	130.200.000	130.175.208	100	38.827.448	30	38.827.448	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9005	S	B	0	0	0	19.247.700	15	19.247.700	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	130.200.000	130.175.208	100	38.827.448	30	38.827.448	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9005.0001		B	0	0	0	19.247.700	15	19.247.700	50	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	130.175.208	100	38.827.448	30	38.827.448	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE		B	4.027.353	1	126.060.501	16	70.993.244	29	0	0	51.328.228	21	3.739.029	2	0	0	0	0	0	0	0
		A	799.247.000	801.973.158	100	246.343.925	31	154.609.080	63	0	0	87.061.700	35	4.673.145	2	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	1.581.835	0	80.799.121	16	70.993.244	42	0	0	8.929.187	5	876.690	1	0	0	0	0	0	0	0
		A	503.328.000	504.634.805	100	170.640.340	34	154.609.080	91	0	0	15.143.492	9	887.768	1	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	1.581.835	0	80.799.121	16	70.993.244	42	0	0	8.929.187	5	876.690	1	0	0	0	0	0	0	0
		A	503.328.000	504.634.805	100	170.640.340	34	154.609.080	91	0	0	15.143.492	9	887.768	1	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501	S	B	1.910.539	5	8.969.055	23	0	0	0	0	8.092.365	57	876.690	6	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	37.841.000	39.743.648	105	14.241.172	36	0	0	0	0	13.353.404	94	887.768	6	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501.0041		B	1.910.539	5	8.969.055	23	0	0	0	0	8.092.365	57	876.690	6	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	37.841.000	39.743.648	105	14.241.172	36	0	0	0	0	13.353.404	94	887.768	6	0	0	0	0	0	0

10.122.0100.8502	S	B		-328.276	0	70.266.689	15	70.266.689	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	454.855.000	454.259.585	100	153.156.335	34	153.156.335	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0039		B		-328.276	0	70.266.689	15	70.266.689	46	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	454.259.585	100	153.156.335	34	153.156.335	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504	S	B		-428	0	1.563.377	15	726.555	22	0	0	836.822	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	10.632.000	10.631.572	100	3.242.833	31	1.452.745	45	0	0	1.790.088	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504.0035		B		-428	0	1.563.377	15	726.555	22	0	0	836.822	26	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	10.631.572	100	3.242.833	31	1.452.745	45	0	0	1.790.088	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	1.813.014	15	0	0	0	0	1.633.125	64	-179.889	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.947.000	11.947.000	100	2.565.135	21	0	0	0	0	2.385.246	93	179.889	7	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		0	0	1.623.145	17	0	0	0	0	1.623.145	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	9.800.000	9.800.000	100	2.375.266	24	0	0	0	0	2.375.266	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.0400.2011	S	B		0	0	1.623.145	18	0	0	0	0	1.623.145	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		A	9.000.000	9.000.000	100	2.375.266	26	0	0	0	0	2.375.266	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.0400.2011.0001		B		0	0	1.623.145	18	0	0	0	0	1.623.145	68	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	2.375.266	26	0	0	0	0	2.375.266	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		0	0	189.869	9	0	0	0	0	9.980	5	179.889	95	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.147.000	2.147.000	100	189.869	9	0	0	0	0	9.980	5	179.889	95	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.2000.2116	S	B		0	0	189.869	9	0	0	0	0	9.980	5	179.889	95	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	2.147.000	2.147.000	100	189.869	9	0	0	0	0	9.980	5	179.889	95	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.2000.2116.0001		B		0	0	189.869	9	0	0	0	0	9.980	5	179.889	95	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	2.147.000	2.147.000	100	189.869	9	0	0	0	0	9.980	5	179.889	95	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	15.000	3	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	500.000	500.000	100	15.000	3	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	15.000	3	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	500.000	500.000	100	15.000	3	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.131.3200.8505	S	B		0	0	15.000	3	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	500.000	500.000	100	15.000	3	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.131.3200.8505.0003		B		0	0	15.000	3	0	0	0	0	15.000	100	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	15.000	3	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA		B		62.306	0	6.308.558	6	0	0	0	0	6.308.558	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	110.163.000	110.227.995	100	11.540.880	10	0	0	0	0	11.540.880	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL		B		0	0	387.587	34	0	0	0	0	387.587	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.145.000	1.145.000	100	887.587	78	0	0	0	0	887.587	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0300.2156	S	B		0	0	387.587	34	0	0	0	0	387.587	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	1.145.000	1.145.000	100	887.587	78	0	0	0	0	887.587	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	387.587	65	0	0	0	0	387.587	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		A	600.000	600.000	100	387.587	65	0	0	0	0	387.587	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		B		0	0	277.351	55	0	0	0	0	277.351	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	500.000	500.000	100	418.805	84	0	0	0	0	418.805	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0900.2155	S	B		0	0	277.351	55	0	0	0	0	277.351	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	500.000	500.000	100	418.805	84	0	0	0	0	418.805	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0900.2155.0001		B		0	0	277.351	55	0	0	0	0	277.351	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	500.000	500.000	100	418.805	84	0	0	0	0	418.805	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA		B		62.306	0	5.643.620	11	0	0	0	0	5.643.620	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	49.633.000	49.697.995	100	10.234.488	21	0	0	0	0	10.234.488	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.2500.2335	S	B		62.306	0	5.643.620	11	0	0	0	0	5.643.620	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	49.333.000	49.397.995	100	10.234.488	21	0	0	0	0	10.234.488	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.2500.2335.0001		B		62.306	0	5.643.620	11	0	0	0	0	5.643.620	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	49.333.000	49.397.995	100	10.234.488	21	0	0	0	0	10.234.488	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		2.383.212	1	37.124.808	21	0	0	0	0	34.442.358	56	2.682.450	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	173.309.000	174.663.358	101	61.582.570	35	0	0	0	0	57.977.082	94	3.605.488	6	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		2.383.212	1	37.124.808	22	0	0	0	0	34.442.358	56	2.682.450	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	169.079.000	170.433.358	101	61.582.570	36	0	0	0	0	57.977.082	94	3.605.488	6	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2152	S	B		0	0	1.328.575	29	0	0	0	0	459.516	30	869.059	58	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA		A	1.950.000	4.535.895	233	1.510.080	33	0	0	0	0	474.119	31	1.035.961	69	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2152.0001		B		0	0	1.328.575	29	0	0	0	0	459.516	30	869.059	58	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.950.000	4.535.895	233	1.510.080	33	0	0	0	0	474.119	31	1.035.961	69	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153	S	B		500.000	6	1.826.011	20	0	0	0	0	1.826.011	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMAS DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDI		A	8.750.000	9.200.246	105	4.970.613	54	0	0	0	0	4.970.613	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0001		B		0	0	1.135.076	31	0	0	0	0	1.135.076	31	0	0	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	3.669.199	99	0	0	0	0	3.669.199	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0002		B		500.000	25	233.837	10	0	0	0	0	233.837	28	0	0	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	844.316	34	0	0	0	0	844.316	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0003		B		0	0	8.850	2	0	0	0	0	8.850	100	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	0	0
10.302.0400.2153.0004		B		0	0	83.622	17	0	0	0	0	83.622	100	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	0	0
10.302.0400.2153.0005		B		0	0	364.626	73	0	0	0	0	364.626	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	500.000	500.000	100	364.626	73	0	0	0	0	364.626	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2154	S	B		1.883.212	1	33.351.471	25	0	0	0	0	31.538.080	58	1.813.391	3	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA		A	133.479.000	131.797.217	99	54.255.687	41	0	0	0	0	51.686.160	95	2.569.527	5	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2154.0004		B		1.883.212	1	33.351.471	25	0	0	0	0	31.538.080	58	1.813.391	3	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO		A	133.479.000	131.797.217	99	54.255.687	41	0	0	0	0	51.686.160	95	2.569.527	5	0	0	0	0	0	0	0	0

10.302.0400.2651	S	B		0	0	618.751	11	0	0	0	0	618.751	73	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		A	5.800.000	5.800.000	100	846.190	15	0	0	0	0	846.190	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2651.0001		B		0	0	618.751	11	0	0	0	0	618.751	73	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		A	5.800.000	5.800.000	100	846.190	15	0	0	0	0	846.190	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 FUNDACAO 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		-4.027.353	0	145.308.201	16	90.240.944	32	0	0	51.328.228	18	3.739.029	1	0	0	0	0	0	0
		A	930.092.000	932.793.366	100	285.171.373	31	193.436.528	68	0	0	87.061.700	31	4.673.145	2	0	0	0	0	0	0
	T	A	930.092.000	932.793.366	100	285.171.373	31	193.436.528	68	0	0	87.061.700	31	4.673.145	2	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
23202 - FUNDACAO HEMOCENTRO
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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
SAÚDE		B	0	0	226.089	3	98.851	25	0	0	126.004	32	1.234	0	0	0	0	0	0	0	
		A	7.777.000	7.777.000	100	397.885	5	209.521	53	0	0	187.130	47	1.234	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	0	0	201.263	7	98.851	27	0	0	101.178	27	1.234	0	0	0	0	0	0	0	
		A	3.077.000	3.077.000	100	371.804	12	209.521	56	0	0	161.049	43	1.234	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	0	0	201.263	10	98.851	27	0	0	101.178	27	1.234	0	0	0	0	0	0	0	
		A	2.047.000	2.047.000	100	371.804	18	209.521	56	0	0	161.049	43	1.234	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501	S	B	0	0	101.224	8	0	0	0	0	99.990	62	1.234	1	0	0	0	0	0	0	
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	1.341.000	1.341.000	100	160.537	12	0	0	0	0	159.303	99	1.234	1	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501.0044		B	0	0	101.224	8	0	0	0	0	99.990	62	1.234	1	0	0	0	0	0	0	
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	1.341.000	1.341.000	100	160.537	12	0	0	0	0	159.303	99	1.234	1	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502	S	B	0	0	98.015	16	98.015	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	621.000	621.000	100	208.210	34	208.210	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0042		B	0	0	98.015	16	98.015	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	621.000	621.000	100	208.210	34	208.210	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504	S	B	0	0	2.024	2	836	27	0	0	1.188	39	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	85.000	85.000	100	3.057	4	1.311	43	0	0	1.746	57	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504.0038		B	0	0	2.024	2	836	27	0	0	1.188	39	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	85.000	85.000	100	3.057	4	1.311	43	0	0	1.746	57	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B	0	0	6.255	2	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	373.000	373.000	100	6.255	2	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	0	0	6.255	2	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	373.000	373.000	100	6.255	2	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.126.0100.2397	S	B	0	0	6.255	2	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	373.000	373.000	100	6.255	2	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.126.0100.2397.0001		B	0	0	6.255	2	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	373.000	373.000	100	6.255	2	0	0	0	0	6.255	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	235.000	235.000	100	1.255	1	0	0	0	0	1.255	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	235.000	235.000	100	1.255	1	0	0	0	0	1.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.131.3200.8505	S	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	235.000	235.000	100	1.255	1	0	0	0	0	1.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.131.3200.8505.0004		B	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	235.000	100	1.255	1	0	0	0	0	1.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		B	0	0	18.571	0	0	0	0	0	18.571	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	4.083.000	4.083.000	100	18.571	0	0	0	0	0	18.571	100	0	0	0	0	0	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA		B	0	0	18.571	0	0	0	0	0	18.571	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A	4.083.000	4.083.000	100	18.571	0	0	0	0	0	18.571	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2120	S	B	0	0	18.571	0	0	0	0	0	18.571	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
COLETA DE SANGUE E PREPARAÇÃO DE HEMODERIVADOS		A	4.036.000	4.036.000	100	18.571	0	0	0	0	0	18.571	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2120.0004		B	0	0	75	0	0	0	0	0	75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANÁLISES LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE SANGUE		A	2.660.000	2.660.000	100	75	0	0	0	0	0	75	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2120.0005		B	0	0	18.496	5	0	0	0	0	18.496	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS E HEMOCOMPONENTES		A	409.000	409.000	100	18.496	5	0	0	0	0	18.496	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	
23202 FUNDACAO HEMOCENTRO		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B	0	0	226.089	3	98.851	25	0	0	126.004	32	1.234	0	0	0	0	0	0	0	
		A	7.777.000	7.777.000	100	397.885	5	209.521	53	0	0	187.130	47	1.234	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	7.777.000	7.777.000	100	397.885	5	209.521	53	0	0	187.130	47	1.234	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 SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 136
(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	0	0	0	23.607.871	16	23.607.871	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	148.533.000	148.533.000	100	44.668.737	30	44.668.737	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B	0	0	0	23.607.871	16	23.607.871	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	148.533.000	148.533.000	100	44.668.737	30	44.668.737	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B	0	0	0	23.607.871	16	23.607.871	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	148.533.000	148.533.000	100	44.668.737	30	44.668.737	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9005 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B	0	0	0	19.874.120	15	19.874.120	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	130.200.000	130.200.000	100	39.453.868	30	39.453.868	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9005.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	0	19.874.120	15	19.874.120	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	130.200.000	130.200.000	100	39.453.868	30	39.453.868	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9006 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	S	B	0	0	0	3.733.751	20	3.733.751	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	18.333.000	18.333.000	100	5.214.869	28	5.214.869	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9006.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		B	0	0	0	3.733.751	20	3.733.751	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	18.333.000	18.333.000	100	5.214.869	28	5.214.869	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE		B	8.914.745	1	128.897.765	15	75.246.792	29	0	0	50.733.341	20	2.917.632	1	0	0	0	0	0	0	0
		A	840.654.000	849.068.745	101	258.861.101	30	163.603.115	63	0	0	92.205.545	36	3.052.441	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	8.414.745	2	79.695.778	15	75.246.792	42	0	0	4.265.631	2	183.355	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	528.762.000	537.176.745	102	179.185.875	33	163.603.115	91	0	0	15.281.766	9	300.994	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	-1.500.000	0	79.684.860	15	75.246.792	42	0	0	4.254.713	2	183.355	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	523.797.000	522.541.000	100	179.155.560	34	163.603.115	91	0	0	15.270.848	9	281.597	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.2117 DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	S	B	0	0	2.929	73	0	0	0	0	2.929	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		B	0	0	2.929	73	0	0	0	0	2.929	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	S	B	-1.500.000	-5	3.443.824	11	0	0	0	0	3.260.469	24	183.355	1	0	0	0	0	0	0	0
		A	32.123.000	30.623.000	95	13.472.554	44	0	0	0	0	13.190.957	98	281.597	2	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501.0041 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B	-1.500.000	-5	3.210.309	12	0	0	0	0	3.028.539	23	181.770	1	0	0	0	0	0	0	0
		A	28.901.000	27.401.000	95	13.074.683	48	0	0	0	0	12.892.913	99	181.770	1	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501.0042 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		B	0	0	69.963	14	0	0	0	0	69.812	63	151	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	490.000	490.000	100	110.354	23	0	0	0	0	110.203	100	151	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501.0043 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	73.235	4	0	0	0	0	73.035	40	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.857.000	1.857.000	100	182.546	10	0	0	0	0	84.104	46	98.442	54	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8501.0044 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B	0	0	90.317	10	0	0	0	0	89.083	85	1.234	1	0	0	0	0	0	0	0
		A	875.000	875.000	100	104.971	12	0	0	0	0	103.737	99	1.234	1	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	S	B	0	0	74.430.167	16	74.430.167	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	479.757.000	480.001.000	100	161.970.290	34	161.970.290	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	70.272.590	15	70.272.590	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	454.855.000	454.855.000	100	152.960.554	34	152.960.554	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0040 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE		B	0	0	2.626.907	16	2.626.907	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	16.397.000	16.397.000	100	5.713.832	35	5.713.832	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0041 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	1.432.655	18	1.432.655	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.931.000	8.175.000	103	3.087.694	38	3.087.694	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8502.0042 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B	0	0	98.015	17	98.015	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	574.000	574.000	100	208.210	36	208.210	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	S	B	0	0	1.807.940	15	816.625	22	0	0	991.315	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.913.000	11.913.000	100	3.709.746	31	1.632.825	44	0	0	2.076.921	56	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504.0035 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	1.563.377	15	726.555	22	0	0	836.822	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.632.000	10.632.000	100	3.242.833	31	1.452.745	45	0	0	1.790.088	55	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504.0036 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE		B	0	0	160.310	19	66.697	22	0	0	93.613	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	852.000	852.000	100	305.703	36	133.446	44	0	0	172.257	56	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504.0037 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		B	0	0	83.417	20	22.537	14	0	0	60.880	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	409.000	409.000	100	159.899	39	45.323	28	0	0	114.576	72	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.0100.8504.0038 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		B	0	0	836	4	836	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	20.000	20.000	100	1.311	7	1.311	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIÓLOGICA		B	9.914.745	223	10.918	0	0	0	0	0	10.918	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.445.000	14.115.745	318	30.315	0	0	0	0	0	10.918	36	19.397	64	0	0	0	0	0	0
10.122.2900.1143 AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	S	B	9.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.740.000	3.505.975	94	19.397	1	0	0	0	0	0	0	19.397	100	0	0	0	0	0	0
10.122.2900.1143.0001 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		B	9.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.740.000	3.505.975	94	19.397	1	0	0	0	0	0	0	19.397	100	0	0	0	0	0	0
10.122.2900.2127 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	S	B	9.904.770	1.405	10.918	0	0	0	0	0	10.918	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	705.000	10.609.770	1.505	10.918	0	0	0	0	0	10.918	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.122.2900.2127.0001 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		B	598.401	268	1.914	0	0	0	0	0	1.914	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	223.000	821.401	368	1.914	0	0	0	0	0	1.914	100	0	0	0	0	0	0	0	0

10.122.2900.2127.0002		B		9.306.369	1.931	9.004	0	0	0	0	0	9.004	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		A	482.000	9.788.369	2.031	9.004	0	0	0	0	0	9.004	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	6.255	1	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	708.000	708.000	100	6.255	1	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	6.255	1	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	708.000	708.000	100	6.255	1	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.126.0100.2397	S	B		0	0	6.255	3	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	233.000	233.000	100	6.255	3	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.126.0100.2397.0001		B		0	0	6.255	3	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		A	233.000	233.000	100	6.255	3	0	0	0	0	6.255	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		0	0	1.848.412	16	0	0	0	0	1.671.425	64	176.987	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.593.000	11.593.000	100	2.603.833	22	0	0	0	0	2.426.846	93	176.987	7	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		0	0	1.623.145	17	0	0	0	0	1.623.145	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	9.800.000	9.800.000	100	2.375.266	24	0	0	0	0	2.375.266	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.0400.2011	S	B		0	0	1.623.145	18	0	0	0	0	1.623.145	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES		A	9.000.000	9.000.000	100	2.375.266	26	0	0	0	0	2.375.266	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.0400.2011.0001		B		0	0	1.623.145	18	0	0	0	0	1.623.145	68	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	2.375.266	26	0	0	0	0	2.375.266	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		0	0	225.267	13	0	0	0	0	48.280	21	176.987	77	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.787.000	1.787.000	100	228.567	13	0	0	0	0	51.580	23	176.987	77	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.2000.2116	S	B		0	0	225.267	13	0	0	0	0	48.280	21	176.987	77	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.787.000	1.787.000	100	228.567	13	0	0	0	0	51.580	23	176.987	77	0	0	0	0	0	0	0	0
10.128.2000.2116.0001		B		0	0	225.267	13	0	0	0	0	48.280	21	176.987	77	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	228.567	13	0	0	0	0	51.580	23	176.987	77	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	15.000	2	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	635.000	635.000	100	15.000	2	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	15.000	2	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	635.000	635.000	100	15.000	2	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.131.3200.8505	S	B		0	0	15.000	2	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	635.000	635.000	100	15.000	2	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.131.3200.8505.0003		B		0	0	15.000	3	0	0	0	0	15.000	100	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	15.000	3	0	0	0	0	15.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA		B		0	0	5.766.700	5	0	0	0	0	5.766.700	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	110.163.000	110.227.995	100	11.533.653	10	0	0	0	0	11.533.653	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL		B		0	0	3.328	0	0	0	0	0	3.328	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.145.000	1.145.000	100	503.328	44	0	0	0	0	503.328	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0300.2156	S	B		0	0	3.328	0	0	0	0	0	3.328	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL		A	1.145.000	1.145.000	100	503.328	44	0	0	0	0	503.328	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	3.328	1	0	0	0	0	3.328	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER		A	600.000	600.000	100	3.328	1	0	0	0	0	3.328	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		B		0	0	2.100	0	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	500.000	500.000	100	420.939	84	0	0	0	0	420.939	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0900.2155	S	B		0	0	2.100	0	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	500.000	500.000	100	420.939	84	0	0	0	0	420.939	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.0900.2155.0001		B		0	0	2.100	0	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		A	500.000	500.000	100	420.939	84	0	0	0	0	420.939	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA		B		0	0	5.761.272	12	0	0	0	0	5.761.272	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	49.633.000	49.697.995	100	10.609.386	21	0	0	0	0	10.609.386	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.2500.2335	S	B		0	0	5.761.272	12	0	0	0	0	5.761.272	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	49.333.000	49.397.995	100	10.609.386	21	0	0	0	0	10.609.386	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.301.2500.2335.0001		B		0	0	5.761.272	12	0	0	0	0	5.761.272	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE EM FAMÍLIA		A	49.333.000	49.397.995	100	10.609.386	21	0	0	0	0	10.609.386	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		500.000	0	41.528.625	23	0	0	0	0	38.971.898	60	2.556.727	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	183.703.000	183.638.005	100	65.448.993	36	0	0	0	0	62.892.266	96	2.556.727	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		500.000	0	41.528.625	23	0	0	0	0	38.971.898	60	2.556.727	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	179.473.000	179.408.005	100	65.448.993	36	0	0	0	0	62.892.266	96	2.556.727	4	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2145	S	B		0	0	2.041.661	7	0	0	0	0	2.041.661	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		A	30.000.000	30.000.000	100	2.074.196	7	0	0	0	0	2.074.196	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2145.0001		B		0	0	2.041.661	7	0	0	0	0	2.041.661	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		A	30.000.000	30.000.000	100	2.074.196	7	0	0	0	0	2.074.196	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2152	S	B		0	0	575.068	23	0	0	0	0	575.068	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA		A	1.550.000	2.550.000	165	575.068	23	0	0	0	0	575.068	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2152.0001		B		0	0	575.068	23	0	0	0	0	575.068	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL		A	1.550.000	2.550.000	165	575.068	23	0	0	0	0	575.068	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153	S	B		500.000	6	1.509.562	16	0	0	0	0	1.509.562	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMAS DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDI		A	8.750.000	9.250.000	106	4.434.307	48	0	0	0	0	4.434.307	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0001		B		0	0	1.078.133	29	0	0	0	0	1.078.133	34	0	0	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	3.192.996	86	0	0	0	0	3.192.996	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0002		B		500.000	25	23.148	1	0	0	0	0	23.148	3	0	0	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	833.030	33	0	0	0	0	833.030	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2153.0003		B		0	0	8.850	2	0	0	0	0	8.850	100	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	0	0

10.302.0400.2153.0004		B		0	0	84.446	17	0	0	0	0	84.446	100	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	0	0
10.302.0400.2153.0005		B		0	0	314.985	63	0	0	0	0	314.985	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	500.000	500.000	100	314.985	63	0	0	0	0	314.985	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2154	S	B		0	0	34.735.948	28	0	0	0	0	32.179.221	58	2.556.727	5	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA		A	126.738.000	125.173.005	99	55.689.816	44	0	0	0	0	53.133.089	95	2.556.727	5	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2154.0004		B		0	0	34.735.948	28	0	0	0	0	32.179.221	58	2.556.727	5	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS DE NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO		A	126.738.000	125.173.005	99	55.689.816	44	0	0	0	0	53.133.089	95	2.556.727	5	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2651	S	B		0	0	2.666.386	46	0	0	0	0	2.666.386	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		A	5.800.000	5.800.000	100	2.675.606	46	0	0	0	0	2.675.606	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.302.0400.2651.0001		B		0	0	2.666.386	46	0	0	0	0	2.666.386	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		A	5.800.000	5.800.000	100	2.675.606	46	0	0	0	0	2.675.606	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		B		0	0	12.873	0	0	0	0	0	12.873	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.761.000	2.761.000	100	24.620	1	0	0	0	0	24.620	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEMOTECNOLOGIA		B		0	0	12.873	0	0	0	0	0	12.873	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.761.000	2.761.000	100	24.620	1	0	0	0	0	24.620	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2120	S	B		0	0	12.873	0	0	0	0	0	12.873	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLETA DE SANGUE E PREPARAÇÃO DE HEMODERIVADOS		A	2.739.000	2.739.000	100	24.620	1	0	0	0	0	24.620	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2120.0004		B		0	0	6.123	0	0	0	0	0	6.123	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE SANGUE		A	2.007.000	2.007.000	100	6.123	0	0	0	0	0	6.123	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.303.1700.2120.0005		B		0	0	6.750	3	0	0	0	0	6.750	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS E HEMOCOMPONENTES		A	199.000	199.000	100	18.497	9	0	0	0	0	18.497	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		B		0	0	24.122	1	0	0	0	0	23.559	55	563	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.329.000	2.329.000	100	42.872	2	0	0	0	0	25.139	59	17.733	41	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		B		0	0	23.559	4	0	0	0	0	23.559	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	620.000	620.000	100	42.309	7	0	0	0	0	25.139	59	17.170	41	0	0	0	0	0	0	0	0
10.304.0900.2379	S	B		0	0	2.581	1	0	0	0	0	2.581	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS		A	302.000	302.000	100	21.331	7	0	0	0	0	4.161	20	17.170	80	0	0	0	0	0	0	0	0
10.304.0900.2379.0001		B		0	0	2.581	1	0	0	0	0	2.581	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES		A	302.000	302.000	100	21.331	7	0	0	0	0	4.161	20	17.170	80	0	0	0	0	0	0	0	0
10.304.0900.2385	S	B		0	0	20.978	7	0	0	0	0	20.978	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE AGRAVOS NOTIF		A	318.000	318.000	100	20.978	7	0	0	0	0	20.978	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.304.0900.2385.0001		B		0	0	20.978	7	0	0	0	0	20.978	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE AGRAVOS NOTIFICÁVEIS		A	318.000	318.000	100	20.978	7	0	0	0	0	20.978	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIÓLOGICA		B		0	0	563	0	0	0	0	0	0	0	563	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.709.000	1.709.000	100	563	0	0	0	0	0	0	0	563	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.304.2900.2118	S	B		0	0	563	0	0	0	0	0	0	0	563	100	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		A	117.000	117.000	100	563	0	0	0	0	0	0	0	563	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10.304.2900.2118.0001		B		*0*	*0*	563	*1*	0	0	0	0	0	0	563	100	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECER E AMPLIAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	104.000	104.000	100	563	1	0	0	0	0	0	0	563	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	0	0
23901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		8.914.745	0	152.505.636	15	98.854.663	33	0	0	50.733.341	17	2.917.632	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	989.832.000	998.246.745	101	303.529.838	30	208.271.852	69	0	0	92.205.545	30	3.052.441	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	989.832.000	998.246.745	101	303.529.838	30	208.271.852	69	0	0	92.205.545	30	3.052.441	1	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	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	0	0
	S	B		13.942.098	1	155.794.161	15	98.222.342	32	0	0	53.830.642	18	3.741.177	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.021.476.000	1.034.092.110	101	302.494.510	29	207.841.213	69	0	0	89.843.195	30	4.810.103	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.021.476.000	1.034.092.110	101	302.494.510	29	207.841.213	69	0	0	89.843.195	30	4.810.103	2	0	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
24101 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 143
(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	2.292.215	2	579.315	13	0	0	1.710.740	38	2.160	0	0	0	0	0	0	0
		A	103.574.000	106.632.000	103	4.510.391	4	1.404.332	31	0	0	3.103.899	69	2.160	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		177.000	1	1.238.548	7	579.315	23	0	0	657.073	26	2.160	0	0	0	0	0	0	0
		A	14.237.000	18.141.253	127	2.550.470	14	1.404.332	55	0	0	1.143.978	45	2.160	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	67	0	0	0	0	0	67	100	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	67	0	0	0	0	0	67	100	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	67	0	0	0	0	0	67	100	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		177.000	1	1.238.481	7	579.315	23	0	0	657.006	26	2.160	0	0	0	0	0	0	0
		A	14.215.000	18.119.253	127	2.550.403	14	1.404.332	55	0	0	1.143.911	45	2.160	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2531	F	B		0	0	237.115	10	0	0	0	0	237.115	54	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVOS		A	2.262.000	2.306.253	102	441.982	19	0	0	0	0	441.982	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2531.0001		B		0	0	237.115	10	0	0	0	0	237.115	54	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	2.262.000	2.306.253	102	441.982	19	0	0	0	0	441.982	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2532	F	B		0	0	303.428	8	0	0	0	0	303.428	61	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	3.273.000	3.588.000	110	493.795	14	0	0	0	0	493.795	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2532.0001		B		0	0	303.428	8	0	0	0	0	303.428	61	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.273.000	3.588.000	110	493.795	14	0	0	0	0	493.795	100	0	0	0	0	0	0	0	0

06.122.0100.2533 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	F	B A	1.670.000	177.000 4.915.000	11 294	78.584 117.030	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	76.424 114.870	65 98	2.160 2.160	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.122.0100.2533.0001 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B A	1.670.000	177.000 4.915.000	11 294	78.584 117.030	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	76.424 114.870	65 98	2.160 2.160	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.122.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	6.293.000	0 6.293.000	0 100	567.845 1.380.920	9 22	567.845 1.380.920	41 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.122.0100.8502.0028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		B A	6.293.000	0 6.293.000	0 100	567.845 1.380.920	9 22	567.845 1.380.920	41 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.122.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	717.000	0 1.017.000	0 142	51.509 116.676	5 11	11.470 23.412	10 20	0 0	0 0	40.039 93.264	34 80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.122.0100.8504.0025 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B A	717.000	0 1.017.000	0 142	51.509 116.676	5 11	11.470 23.412	10 20	0 0	0 0	40.039 93.264	34 80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B A	631.000	0 531.000	0 84	3.256 3.751	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	3.256 3.751	87 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
APOIO ADMINISTRATIVO		B A	631.000	0 531.000	0 84	3.256 3.751	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	3.256 3.751	87 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.126.0100.2534 AÇÕES DE INFORMÁTICA	F	B A	631.000	0 531.000	0 84	3.256 3.751	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	3.256 3.751	87 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.126.0100.2534.0001 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B A	631.000	0 531.000	0 84	3.256 3.751	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	3.256 3.751	87 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		B A	1.080.000	0 1.080.000	0 100	28.064 42.096	3 4	0 0	0 0	0 0	0 0	28.064 42.096	67 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		B A	1.080.000	0 1.080.000	0 100	28.064 42.096	3 4	0 0	0 0	0 0	0 0	28.064 42.096	67 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.183.2600.2537 DISQUE DENÚNCIA	F	B A	220.000	0 220.000	0 100	28.064 42.096	13 19	0 0	0 0	0 0	0 0	28.064 42.096	67 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.183.2600.2537.0001 DISQUE DENÚNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		B A	220.000	0 220.000	0 100	28.064 42.096	13 19	0 0	0 0	0 0	0 0	28.064 42.096	67 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		B A	56.620.000	-177.000 55.873.747	0 99	1.022.347 1.914.074	2 3	0 0	0 0	0 0	0 0	1.022.347 1.914.074	53 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		B A	56.620.000	-177.000 55.873.747	0 99	1.022.347 1.914.074	2 3	0 0	0 0	0 0	0 0	1.022.347 1.914.074	53 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.421.2600.2540 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIÁRIOS	F	B A	5.320.000	0 5.250.747	0 99	1.022.347 1.914.074	19 36	0 0	0 0	0 0	0 0	1.022.347 1.914.074	53 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.421.2600.2540.0001 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		B A	5.320.000	0 5.250.747	0 99	1.022.347 1.914.074	19 36	0 0	0 0	0 0	0 0	1.022.347 1.914.074	53 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Total da Unidade: 24101 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	F S T	B A B A A	103.574.000 0 103.574.000	0 106.632.000 0 0 106.632.000	0 103 0 0 103	2.292.215 4.510.391 0 0 4.510.391	2 4 0 0 4	579.315 1.404.332 0 0 1.404.332	13 31 0 0 31	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1.710.740 3.103.899 0 0 3.103.899	38 69 0 0 69	2.160 2.160 0 0 2.160	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	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
24103 - POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 146
(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 A	426.428.000	-50.000 433.161.000	0 102	45.987.630 74.048.711	11 17	44.224.181 71.020.572	60 96	0 0	0 0	1.763.449 3.028.139	2 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
POLICIAMENTO		B A	426.128.000	-50.000 432.861.000	0 102	45.987.630 74.048.711	11 17	44.224.181 71.020.572	60 96	0 0	0 0	1.763.449 3.028.139	2 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
APOIO ADMINISTRATIVO		B A	418.912.000	624.000 426.319.000	0 102	45.987.630 74.048.711	11 17	44.224.181 71.020.572	60 96	0 0	0 0	1.763.449 3.028.139	2 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.181.0100.2684 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	F	B A	1.296.000	0 1.296.000	0 100	15.401 85.406	1 7	0 0	0 0	0 0	0 0	15.401 85.406	18 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.181.0100.2684.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	1.296.000	0 1.296.000	0 100	15.401 85.406	1 7	0 0	0 0	0 0	0 0	15.401 85.406	18 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.181.0100.2687 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	F	B A	13.763.000	624.000 21.170.000	5 154	1.741.581 2.928.937	8 14	0 0	0 0	0 0	0 0	1.741.581 2.928.937	59 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.181.0100.2687.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	13.763.000	624.000 21.170.000	5 154	1.741.581 2.928.937	8 14	0 0	0 0	0 0	0 0	1.741.581 2.928.937	59 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.181.0100.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B A	387.530.000	0 387.530.000	0 100	42.464.616 68.386.311	11 18	42.464.616 68.386.311	62 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.181.0100.8502.0094 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	387.530.000	0 387.530.000	0 100	42.464.616 68.386.311	11 18	42.464.616 68.386.311	62 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.181.0100.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B A	11.572.000	0 11.572.000	0 100	1.766.032 2.648.057	15 23	1.759.565 2.634.261	66 99	0 0	0 0	6.467 13.796	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.181.0100.8504.0091 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		B A	11.572.000	0 11.572.000	0 100	1.766.032 2.648.057	15 23	1.759.565 2.634.261	66 99	0 0	0 0	6.467 13.796	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	15.481.282	17	15.481.282	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	90.316.000	90.316.000	100	23.908.885	26	23.908.885	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	15.481.282	17	15.481.282	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	90.316.000	90.316.000	100	23.908.885	26	23.908.885	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	15.481.282	17	15.481.282	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	90.316.000	90.316.000	100	23.908.885	26	23.908.885	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9038	S	B		0	0	15.481.282	17	15.481.282	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	90.316.000	90.316.000	100	23.908.885	26	23.908.885	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9038.0001		B		0	0	15.481.282	17	15.481.282	65	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	90.316.000	100	23.908.885	26	23.908.885	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		-50.000	0	45.987.630	11	44.224.181	60	0	0	1.763.449	2	0	0	0	0	0	0	0	0
24103 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	426.428.000	433.161.000	102	74.048.711	17	71.020.572	96	0	0	3.028.139	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	15.481.282	17	15.481.282	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	90.316.000	90.316.000	100	23.908.885	26	23.908.885	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	516.744.000	523.477.000	101	97.957.596	19	94.929.457	97	0	0	3.028.139	3	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
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 148
(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		1.212.800	0	19.387.927	8	18.814.956	61	0	0	544.798	2	28.173	0	0	0	0	0	0	0
		A	249.627.000	249.627.000	100	30.780.004	12	30.083.934	98	0	0	667.897	2	28.173	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		1.157.800	1	19.359.754	9	18.814.956	61	0	0	544.798	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	218.832.000	218.832.000	100	30.751.831	14	30.083.934	98	0	0	667.897	2	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		1.157.800	1	19.359.754	9	18.814.956	61	0	0	544.798	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	218.832.000	218.832.000	100	30.751.831	14	30.083.934	98	0	0	667.897	2	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2712	F	B		348.000	6	373.895	7	0	0	0	0	373.895	92	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.605.000	5.395.200	96	404.329	7	0	0	0	0	404.329	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2712.0001		B		348.000	6	373.895	7	0	0	0	0	373.895	92	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.605.000	5.395.200	96	404.329	7	0	0	0	0	404.329	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2713	F	B		76.000	3	80.756	4	0	0	0	0	80.756	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	2.233.000	1.809.000	81	81.013	4	0	0	0	0	81.013	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2713.0001		B		76.000	3	80.756	4	0	0	0	0	80.756	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CORPO DE BOMBEIROS		A	2.233.000	1.809.000	81	81.013	4	0	0	0	0	81.013	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2714	F	B		732.000	16	90.147	2	0	0	0	0	90.147	49	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	4.549.000	5.181.000	114	182.555	4	0	0	0	0	182.555	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2714.0001		B		732.000	16	90.147	2	0	0	0	0	90.147	49	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CORPO DE BOMBEIROS		A	4.549.000	5.181.000	114	182.555	4	0	0	0	0	182.555	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502	F	B		0	0	18.220.568	9	18.220.568	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	202.540.000	202.540.000	100	29.212.717	14	29.212.717	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.0092		B		0	0	18.220.568	9	18.220.568	62	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	202.540.000	100	29.212.717	14	29.212.717	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8504	F	B		1.800	0	594.388	15	594.388	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.905.000	3.906.800	100	871.217	22	871.217	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8504.0026		B		1.800	0	594.388	15	594.388	68	0	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	871.217	22	871.217	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA CIVIL		B		55.000	0	28.173	0	0	0	0	0	0	0	28.173	100	0	0	0	0	0	0
		A	30.312.000	30.312.000	100	28.173	0	0	0	0	0	0	0	28.173	100	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		27.000	9	28.173	23	0	0	0	0	0	0	28.173	100	0	0	0	0	0	0
		A	300.000	122.000	41	28.173	23	0	0	0	0	0	0	28.173	100	0	0	0	0	0	0
06.182.0100.1896	F	B		27.000	9	28.173	23	0	0	0	0	0	0	28.173	100	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		A	300.000	122.000	41	28.173	23	0	0	0	0	0	0	28.173	100	0	0	0	0	0	0
06.182.0100.1896.0001		B		27.000	9	28.173	23	0	0	0	0	0	0	28.173	100	0	0	0	0	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO DOM PEDRO II		A	300.000	122.000	41	28.173	23	0	0	0	0	0	0	28.173	100	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	10.993.107	27	10.993.107	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.987.000	40.987.000	100	16.374.044	40	16.374.044	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	10.993.107	27	10.993.107	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.987.000	40.987.000	100	16.374.044	40	16.374.044	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	10.993.107	27	10.993.107	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.987.000	40.987.000	100	16.374.044	40	16.374.044	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9025	S	B		0	0	10.993.107	27	10.993.107	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	40.987.000	40.987.000	100	16.374.044	40	16.374.044	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9025.0001		B		0	0	10.993.107	27	10.993.107	67	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	40.987.000	100	16.374.044	40	16.374.044	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		1.212.800	0	19.387.927	8	18.814.956	61	0	0	544.798	2	28.173	0	0	0	0	0	0	0
24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	249.627.000	249.627.000	100	30.780.004	12	30.083.934	98	0	0	667.897	2	28.173	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	10.993.107	27	10.993.107	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	40.987.000	40.987.000	100	16.374.044	40	16.374.044	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	290.614.000	290.614.000	100	47.154.048	16	46.457.978	99	0	0	667.897	1	28.173	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
24105 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 150
(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		250.000	0	43.341.164	14	38.713.444	53	0	0	4.453.498	6	174.222	0	0	0	0	0	0	0
		A	308.502.000	308.712.000	100	73.495.296	24	67.235.574	91	0	0	6.065.895	8	193.827	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		265.000	0	43.341.164	15	38.713.444	53	0	0	4.453.498	6	174.222	0	0	0	0	0	0	0
		A	287.901.000	288.126.000	100	73.495.296	26	67.235.574	91	0	0	6.065.895	8	193.827	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		265.000	0	43.341.164	15	38.713.444	53	0	0	4.453.498	6	174.222	0	0	0	0	0	0	0
		A	287.901.000	288.126.000	100	73.495.296	26	67.235.574	91	0	0	6.065.895	8	193.827	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2625	F	B		300.000	20	352.604	20	0	0	0	0	352.604	63	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1.486.000	1.786.000	120	563.042	32	0	0	0	0	563.042	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2625.0001		B		300.000	20	352.604	20	0	0	0	0	352.604	63	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	1.486.000	1.786.000	120	563.042	32	0	0	0	0	563.042	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2626	F	B		922.500	7	1.383.778	10	0	0	0	0	1.383.778	79	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.336.000	14.118.034	106	1.762.103	12	0	0	0	0	1.762.103	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2626.0001		B		922.500	7	1.383.778	10	0	0	0	0	1.383.778	79	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	13.336.000	14.118.034	106	1.762.103	12	0	0	0	0	1.762.103	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2627	F	B		83.000	92	30.678	18	0	0	0	0	30.678	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	90.000	173.000	192	30.678	18	0	0	0	0	30.678	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2627.0001		B		83.000	92	30.678	18	0	0	0	0	30.678	100	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	90.000	173.000	192	30.678	18	0	0	0	0	30.678	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2628	F	B		757.500	21	1.245.905	28	0	0	0	0	1.071.683	66	174.222	11	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	3.608.000	4.505.966	125	1.619.132	36	0	0	0	0	1.425.305	88	193.827	12	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2628.0001		B		757.500	25	1.238.909	32	0	0	0	0	1.064.687	66	174.222	11	0	0	0	0	0	0
MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	3.008.000	3.905.966	130	1.612.136	41	0	0	0	0	1.418.309	88	193.827	12	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2628.0003		B		0	0	3.870	1	0	0	0	0	3.870	100	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	3.870	1	0	0	0	0	3.870	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2628.0004		B		0	0	3.126	2	0	0	0	0	3.126	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA		A	200.000	200.000	100	3.126	2	0	0	0	0	3.126	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502	F	B		0	0	38.417.476	15	38.417.476	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	257.017.000	257.017.000	100	66.790.346	26	66.790.346	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.0033		B		0	0	38.417.476	15	38.417.476	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL		A	257.017.000	257.017.000	100	66.790.346	26	66.790.346	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8504	F	B		-1.798.000	-15	1.910.723	18	295.968	11	0	0	1.614.755	59	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.364.000	10.526.000	85	2.729.995	26	445.228	16	0	0	2.284.767	84	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8504.0030		B		-1.798.000	-15	1.910.723	18	295.968	11	0	0	1.614.755	59	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL		A	12.364.000	10.526.000	85	2.729.995	26	445.228	16	0	0	2.284.767	84	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		B		0	0	17.076.463	23	17.076.463	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	74.534.000	74.534.000	100	27.191.207	36	27.191.207	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		B		0	0	17.076.463	23	17.076.463	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	74.534.000	74.534.000	100	27.191.207	36	27.191.207	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	17.076.463	23	17.076.463	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	74.534.000	74.534.000	100	27.191.207	36	27.191.207	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9027	S	B		0	0	17.076.463	23	17.076.463	63	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	27.191.207	36	27.191.207	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.272.0000.9027.0001		B		0	0	17.076.463	23	17.076.463	63	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	27.191.207	36	27.191.207	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		250.000	0	43.341.164	14	38.713.444	53	0	0	4.453.498	6	174.222	0	0	0	0	0	0	0
24105 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	308.502.000	308.712.000	100	73.495.296	24	67.235.574	91	0	0	6.065.895	8	193.827	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		0	0	17.076.463	23	17.076.463	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	74.534.000	74.534.000	100	27.191.207	36	27.191.207	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	383.036.000	383.246.000	100	100.686.503	26	94.426.781	94	0	0	6.065.895	6	193.827	0	0	0	0	0	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
24201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 152
(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	7.429.585	14	2.647.186	19	0	0	4.782.399	34	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	52.975.000	52.975.000	100	13.955.768	26	5.989.157	43	0	0	7.958.883	57	7.728	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-230.000	-1	5.269.957	14	2.647.186	25	0	0	2.622.771	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.934.000	36.704.000	99	10.451.102	28	5.989.157	57	0	0	4.461.945	43	0	0	0	0	0	0	0	0
		B		-900.000	-83	14.138	8	0	0	0	0	14.138	66	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.080.000	180.000	17	21.569	12	0	0	0	0	21.569	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0000.9009	F	B		-900.000	-83	14.138	8	0	0	0	0	14.138	66	0	0	0	0	0	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	1.080.000	180.000	17	21.569	12	0	0	0	0	21.569	100	0	0	0	0	0	0	0	0

06.122.0000.9009.0001		B		-900.000	-83	14.138	8	0	0	0	0	14.138	66	0	0	0	0	0	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	1.080.000	180.000	17	21.569	12	0	0	0	0	21.569	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		670.000	2	5.255.819	14	2.647.186	25	0	0	2.608.633	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.854.000	36.524.000	102	10.429.533	29	5.989.157	57	0	0	4.440.376	43	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2438	F	B		150.000	2	1.622.618	16	0	0	0	0	1.622.618	59	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.778.000	9.928.000	102	2.767.421	28	0	0	0	0	2.767.421	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2438.0001		B		150.000	2	1.622.618	16	0	0	0	0	1.622.618	59	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	9.778.000	9.928.000	102	2.767.421	28	0	0	0	0	2.767.421	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2440	F	B		70.000	1	742.920	14	0	0	0	0	742.920	59	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	5.312.000	5.382.000	101	1.256.212	23	0	0	0	0	1.256.212	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2440.0001		B		70.000	1	742.920	14	0	0	0	0	742.920	59	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		A	5.312.000	5.382.000	101	1.256.212	23	0	0	0	0	1.256.212	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2441	F	B		450.000	40	102.525	6	0	0	0	0	102.525	88	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	1.133.000	1.583.000	140	116.710	7	0	0	0	0	116.710	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.2441.0001		B		450.000	40	102.525	6	0	0	0	0	102.525	88	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		A	1.133.000	1.583.000	140	116.710	7	0	0	0	0	116.710	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502	F	B		0	0	2.604.097	15	2.604.097	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.000.000	17.000.000	100	5.903.926	35	5.903.926	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8502.0034		B		0	0	2.604.097	15	2.604.097	44	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	5.903.926	35	5.903.926	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8504	F	B		0	0	183.659	10	43.089	11	0	0	140.570	36	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.926.000	1.926.000	100	385.264	20	85.231	22	0	0	300.033	78	0	0	0	0	0	0	0	0
06.122.0100.8504.0031		B		0	0	183.659	10	43.089	11	0	0	140.570	36	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	385.264	20	85.231	22	0	0	300.033	78	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		73.000	1	514.182	10	0	0	0	0	514.182	49	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.088.000	5.161.000	101	1.058.572	21	0	0	0	0	1.058.572	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		73.000	1	514.182	10	0	0	0	0	514.182	49	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.088.000	5.161.000	101	1.058.572	21	0	0	0	0	1.058.572	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.126.0100.2442	F	B		73.000	1	514.182	10	0	0	0	0	514.182	49	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	5.088.000	5.161.000	101	1.058.572	21	0	0	0	0	1.058.572	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.126.0100.2442.0001		B		73.000	1	514.182	10	0	0	0	0	514.182	49	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	5.088.000	5.161.000	101	1.058.572	21	0	0	0	0	1.058.572	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	9.995	28	0	0	0	0	9.995	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.000	36.000	100	16.613	46	0	0	0	0	16.613	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	9.995	28	0	0	0	0	9.995	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	36.000	36.000	100	16.613	46	0	0	0	0	16.613	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.131.3200.8505	F	B		0	0	9.995	28	0	0	0	0	9.995	60	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	36.000	36.000	100	16.613	46	0	0	0	0	16.613	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.131.3200.8505.0008		B		0	0	9.995	28	0	0	0	0	9.995	60	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		A	36.000	36.000	100	16.613	46	0	0	0	0	16.613	100	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		B		157.000	1	1.635.451	15	0	0	0	0	1.635.451	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.917.000	11.074.000	101	2.429.481	22	0	0	0	0	2.421.753	100	7.728	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		B		157.000	1	1.635.451	15	0	0	0	0	1.635.451	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	10.917.000	11.074.000	101	2.429.481	22	0	0	0	0	2.421.753	100	7.728	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732	F	B		0	0	141.243	3	0	0	0	0	141.243	73	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓR		A	4.800.000	4.800.000	100	193.142	4	0	0	0	0	193.142	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0001		B		0	0	31.535	3	0	0	0	0	31.535	73	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PLANO PILOTO		A	1.004.000	1.004.000	100	43.401	4	0	0	0	0	43.401	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0002		B		0	0	21.667	7	0	0	0	0	21.667	100	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	18.943	6	0	0	0	0	18.943	74	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	589	0	0	0	0	0	589	18	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	13.619	5	0	0	0	0	13.619	100	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	7.999	16	0	0	0	0	7.999	93	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	3.198	2	0	0	0	0	3.198	100	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	7.013	1	0	0	0	0	7.013	32	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CEILÂNDIA		A	590.000	590.000	100	22.176	4	0	0	0	0	22.176	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1732.0010		B		0	0	7.368	2	0	0	0	0	7.368	48	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	15.463	14	0	0	0	0	15.463	87	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	3.427	2	0	0	0	0	3.427	74	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	30	0	0	0	0	0	30	3	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	10.392	7	0	0	0	0	10.392	100	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	234.337	30	0	0	0	0	234.337	95	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	770.000	770.000	100	245.849	32	0	0	0	0	245.849	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.2460.0001		B		0	0	234.337	30	0	0	0	0	234.337	95	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	770.000	770.000	100	245.849	32	0	0	0	0	245.849	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.2464	F	B		0	0	37.502	5	0	0	0	0	37.502	77	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNS		A	782.000	782.000	100	48.498	6	0	0	0	0	40.770	84	7.728	16	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.2464.0001		B		0	0	37.502	5	0	0	0	0	37.502	77	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	782.000	782.000	100	48.498	6	0	0	0	0	40.770	84	7.728	16	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.2469	F	B		157.000	3	1.222.369	26	0	0	0	0	1.222.369	63	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATI		A	4.565.000	4.722.000	103	1.941.992	41	0	0	0	0	1.941.992	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.2469.0001		B		157.000	3	1.222.369	26	0	0	0	0	1.222.369	63	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA		A	4.565.000	4.722.000	103	1.941.992	41	0	0	0	0	1.941.992	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	7.429.585	12	2.647.186	19	0	0	4.782.399	34	0	0	0	0	0	0	0	0
24201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		A	59.767.000	59.767.000	100	13.955.768	23	5.989.157	43	0	0	7.958.883	57	7.728	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	59.767.000	100	13.955.768	23	5.989.157	43	0	0	7.958.883	57	7.728	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
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 156
(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		0	0	342.366	11	80.351	16	0	0	262.015	52	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.154.000	3.154.000	100	504.245	16	111.556	22	0	0	392.689	78	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	99.264	7	80.351	60	0	0	18.913	14	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.484.000	1.484.000	100	133.972	9	111.556	83	0	0	22.416	17	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	99.264	7	80.351	60	0	0	18.913	14	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.484.000	1.484.000	100	133.972	9	111.556	83	0	0	22.416	17	0	0	0	0	0	0	0	0
14.122.0100.2348	F	B		0	0	14.111	3	0	0	0	0	14.111	93	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	424.000	424.000	100	15.238	4	0	0	0	0	15.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0
14.122.0100.2348.0001		B		0	0	14.111	3	0	0	0	0	14.111	93	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	424.000	424.000	100	15.238	4	0	0	0	0	15.238	100	0	0	0	0	0	0	0	0
14.122.0100.8502	F	B		0	0	79.401	10	79.401	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	773.000	773.000	100	110.350	14	110.350	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.122.0100.8502.0036		B		0	0	79.401	10	79.401	72	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	773.000	100	110.350	14	110.350	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.122.0100.8504	F	B		0	0	5.752	15	950	11	0	0	4.802	57	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	39.000	39.000	100	8.384	21	1.206	14	0	0	7.178	86	0	0	0	0	0	0	0	0
14.122.0100.8504.0033		B		0	0	5.752	15	950	11	0	0	4.802	57	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO.		A	39.000	39.000	100	8.384	21	1.206	14	0	0	7.178	86	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		B		0	0	243.102	16	0	0	0	0	243.102	66	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.545.000	1.545.000	100	370.273	24	0	0	0	0	370.273	100	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA		B		0	0	243.102	16	0	0	0	0	243.102	66	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.545.000	1.545.000	100	370.273	24	0	0	0	0	370.273	100	0	0	0	0	0	0	0	0
14.421.2600.2191	F	B		0	0	243.102	16	0	0	0	0	243.102	66	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		A	1.545.000	1.545.000	100	370.273	24	0	0	0	0	370.273	100	0	0	0	0	0	0	0	0
14.421.2600.2191.0001		B		0	0	243.102	16	0	0	0	0	243.102	66	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO		A	1.545.000	1.545.000	100	370.273	24	0	0	0	0	370.273	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	342.366	11	80.351	16	0	0	262.015	52	0	0	0	0	0	0	0	0
24202 FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		A	3.154.000	3.154.000	100	504.245	16	111.556	22	0	0	392.689	78	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	3.154.000	100	504.245	16	111.556	22	0	0	392.689	78	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 SAUDE DA POLICIA MILITAR
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 158
(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		30.000	3	80.025	9	0	0	0	0	80.025	82	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	901.000	901.000	100	97.773	11	0	0	0	0	97.773	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		30.000	3	80.025	9	0	0	0	0	80.025	82	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	901.000	901.000	100	97.773	11	0	0	0	0	97.773	100	0	0	0	0	0	0	0	0

ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		30.000	3	80.025	9	0	0	0	0	80.025	82	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	901.000	901.000	100	97.773	11	0	0	0	0	97.773	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.302.0400.2102	S	B		30.000	3	80.025	9	0	0	0	0	80.025	82	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	901.000	901.000	100	97.773	11	0	0	0	0	97.773	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.302.0400.2102.0001		B		30.000	3	80.025	9	0	0	0	0	80.025	82	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	901.000	901.000	100	97.773	11	0	0	0	0	97.773	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 SAUDE 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		30.000	0	80.025	9	0	0	0	0	80.025	82	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	901.000	901.000	100	97.773	11	0	0	0	0	97.773	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	901.000	901.000	100	97.773	11	0	0	0	0	97.773	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 SAUDE DO CORPO DE BOMBEIROS
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 159
(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		225.030	13	89.704	5	0	0	0	0	89.704	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.703.000	1.928.030	113	89.918	5	0	0	0	0	89.918	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		225.030	13	89.704	5	0	0	0	0	89.704	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.703.000	1.928.030	113	89.918	5	0	0	0	0	89.918	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL		B		225.030	13	89.704	5	0	0	0	0	89.704	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.703.000	1.928.030	113	89.918	5	0	0	0	0	89.918	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.302.0400.2103	S	B		225.030	13	89.704	5	0	0	0	0	89.704	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	1.703.000	1.928.030	113	89.918	5	0	0	0	0	89.918	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06.302.0400.2103.0001		B		225.030	13	89.704	5	0	0	0	0	89.704	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES		A	1.703.000	1.928.030	113	89.918	5	0	0	0	0	89.918	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 SAUDE 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		225.030	0	89.704	5	0	0	0	0	89.704	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.703.000	1.928.030	113	89.918	5	0	0	0	0	89.918	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.703.000	1.928.030	113	89.918	5	0	0	0	0	89.918	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 ORGÃOS INTEGRANTES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DF
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 160
(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	693.366	12	0	0	0	0	30	0	693.336	99	0	0	0	0	0	0
		A	4.201.000	5.615.317	134	700.086	12	0	0	0	0	30	0	700.056	100	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		B		0	0	693.366	14	0	0	0	0	30	0	693.336	99	0	0	0	0	0	0
		A	3.401.000	5.115.317	150	700.086	14	0	0	0	0	30	0	700.056	100	0	0	0	0	0	0
		B		0	0	30	3	0	0	0	0	30	100	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	30	3	0	0	0	0	30	100	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	30	3	0	0	0	0	30	100	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	693.336	14	0	0	0	0	0	0	693.336	99	0	0	0	0	0	0
		A	3.400.000	5.114.317	150	700.056	14	0	0	0	0	0	0	700.056	100	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1054	F	B		0	0	693.336	14	0	0	0	0	0	0	693.336	99	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO		A	3.400.000	5.114.317	150	700.056	14	0	0	0	0	0	0	700.056	100	0	0	0	0	0	0
06.181.2600.1054.0001		B		0	0	693.336	14	0	0	0	0	0	0	693.336	99	0	0	0	0	0	0
REEQUIPAMENTO DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.400.000	5.114.317	150	700.056	14	0	0	0	0	0	0	700.056	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	693.366	12	0	0	0	0	30	0	693.336	99	0	0	0	0	0	0
24903 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ORGÃOS INTEGRANTES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DF		A	4.201.000	5.615.317	134	700.086	12	0	0	0	0	30	0	700.056	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	700.086	12	0	0	0	0	30	0	700.056	100	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		1.412.800	0	119.474.254	10	105.059.433	53	0	0	13.516.931	7	897.891	0	0	0	0	0	0	0
24 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		A	1.155.253.000	1.166.668.317	101	197.994.504	17	175.845.127	89	0	0	21.217.434	11	931.943	0	0	0	0	0	0	0
	S	B		255.030	0	43.720.581	21	43.550.851	64	0	0	169.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	208.441.000	208.666.030	100	67.661.827	32	67.474.135	100	0	0	187.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	1.363.694.000	1.375.334.347	101	265.656.330	19	243.319.262	92	0	0	21.405.125	8	931.943	0	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 161
(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		-6.928.000	-7	2.280.461	3	767.133	20	0	0	1.513.328	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	97.232.000	89.232.000	92	3.749.517	4	1.634.321	44	0	0	2.115.196	56	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	2.004.052	25	767.133	24	0	0	1.236.919	39	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.994.000	7.994.000	114	3.179.284	40	1.634.321	51	0	0	1.544.963	49	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	2.004.052	25	767.133	24	0	0	1.236.919	39	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.994.000	7.994.000	114	3.179.284	40	1.634.321	51	0	0	1.544.963	49	0	0	0	0	0	0	0	0
11.122.0100.8501	F	B		0	0	1.226.966	32	0	0	0	0	1.226.966	80	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	2.884.000	3.884.000	135	1.528.498	39	0	0	0	0	1.528.498	100	0	0	0	0	0	0	0	0

11.122.0100.8501.0026		B		0	0	1.226.966	32	0	0	0	0	1.226.966	80	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	1.528.498	39	0	0	0	0	1.528.498	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.122.0100.8502	F	B		0	0	767.133	19	767.133	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.000.000	4.000.000	100	1.634.321	41	1.634.321	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.122.0100.8502.0026		B		0	0	767.133	19	767.133	47	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	1.634.321	41	1.634.321	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.122.0100.8504	F	B		0	0	9.953	9	0	0	0	0	9.953	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	110.000	110.000	100	16.465	15	0	0	0	0	16.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.122.0100.8504.0023		B		0	0	9.953	9	0	0	0	0	9.953	60	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	16.465	15	0	0	0	0	16.465	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		B		-6.928.000	-8	276.409	0	0	0	0	0	276.409	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	90.238.000	81.238.000	90	570.233	1	0	0	0	0	570.233	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
TRABALHO, A ALAVANCA DO DESENVOLVIMENTO		B		-6.928.000	-8	276.409	0	0	0	0	0	276.409	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A	89.954.000	80.954.000	90	570.233	1	0	0	0	0	570.233	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.331.2700.2044	F	B		52.000	3	18.600	1	0	0	0	0	18.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPR		A	1.781.000	1.781.000	100	18.600	1	0	0	0	0	18.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.331.2700.2044.0001		B		52.000	3	18.600	1	0	0	0	0	18.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL		A	1.781.000	1.781.000	100	18.600	1	0	0	0	0	18.600	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.331.2700.2705	F	B		0	0	247.809	14	0	0	0	0	247.809	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS N		A	1.630.000	1.755.000	108	496.633	28	0	0	0	0	496.633	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.331.2700.2705.0001		B		0	0	247.809	14	0	0	0	0	247.809	50	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	1.755.000	108	496.633	28	0	0	0	0	496.633	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.331.2700.2706	F	B		-6.980.000	-8	10.000	0	0	0	0	0	10.000	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLA		A	84.700.000	75.575.000	89	55.000	0	0	0	0	0	55.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.331.2700.2706.0001		B		-6.980.000	-8	10.000	0	0	0	0	0	10.000	18	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	75.575.000	89	55.000	0	0	0	0	0	55.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total da Unidade:	F	B		-6.928.000	-7	2.280.461	3	767.133	20	0	0	1.513.328	40	0	0	0	0	0	0	0	0		
25101 SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	97.232.000	89.232.000	92	3.749.517	4	1.634.321	44	0	0	2.115.196	56	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	97.232.000	89.232.000	92	3.749.517	4	1.634.321	44	0	0	2.115.196	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total do Órgão:	F	B		-6.928.000	-7	2.280.460	2	767.133	20	0	0	1.513.327	40	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	102.972.000	94.972.000	92	3.749.516	4	1.634.321	44	0	0	2.115.196	56	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	102.972.000	94.972.000	92	3.749.516	4	1.634.321	44	0	0	2.115.196	56	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 163
(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	813.045	8	565.616	35	0	0	247.389	15	40	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.623.000	9.844.488	129	1.614.962	16	1.154.681	71	0	0	458.638	28	1.643	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	807.781	15	565.616	35	0	0	242.125	15	40	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.325.000	5.291.488	99	1.607.231	30	1.154.681	72	0	0	450.907	28	1.643	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	807.781	15	565.616	35	0	0	242.125	15	40	0	0	0	0	0	0	0
		A	5.325.000	5.291.488	99	1.607.231	30	1.154.681	72	0	0	450.907	28	1.643	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2330	F	B		0	0	54.210	25	0	0	0	0	54.170	63	40	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	121.000	214.488	177	85.424	40	0	0	0	0	83.781	98	1.643	2	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2330.0001		B		0	0	54.210	25	0	0	0	0	54.170	63	40	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	121.000	214.488	177	85.424	40	0	0	0	0	83.781	98	1.643	2	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2725	F	B		0	0	163.517	7	0	0	0	0	163.517	52	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA		A	2.400.000	2.273.000	95	312.804	14	0	0	0	0	312.804	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2725.0001		B		0	0	163.517	7	0	0	0	0	163.517	52	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA		A	2.400.000	2.273.000	95	312.804	14	0	0	0	0	312.804	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502	F	B		0	0	553.806	21	553.806	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.660.000	2.660.000	100	1.131.802	43	1.131.802	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502.0032		B		0	0	553.806	21	553.806	49	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	1.131.802	43	1.131.802	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504	F	B		0	0	36.248	25	11.810	15	0	0	24.438	32	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	144.000	144.000	100	77.201	54	22.879	30	0	0	54.322	70	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504.0029		B		0	0	36.248	25	11.810	15	0	0	24.438	32	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	144.000	144.000	100	77.201	54	22.879	30	0	0	54.322	70	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		B		0	0	5.264	4	0	0	0	0	5.264	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	143.000	143.000	100	7.731	5	0	0	0	0	7.731	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE LIMPA E URBANIZADA – GARANTIA DE BEM ESTAR		B		0	0	3.419	3	0	0	0	0	3.419	68	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	128.000	128.000	100	4.992	4	0	0	0	0	4.992	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.452.0700.2054	F	B		0	0	3.419	4	0	0	0	0	3.419	68	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		A	78.000	78.000	100	4.992	6	0	0	0	0	4.992	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.452.0700.2054.0001		B		0	0	3.419	4	0	0	0	0	3.419	68	0	0	0	0	0	0	0	0

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO		A	78.000	78.000	100	4.992	6	0	0	0	0	4.992	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		B		0	0	1.845	12	0	0	0	0	1.845	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	15.000	15.000	100	2.739	18	0	0	0	0	2.739	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.452.2800.2233	F	B		0	0	1.845	12	0	0	0	0	1.845	67	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISS		A	15.000	15.000	100	2.739	18	0	0	0	0	2.739	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.452.2800.2233.0001		B		0	0	1.845	12	0	0	0	0	1.845	67	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		A	15.000	15.000	100	2.739	18	0	0	0	0	2.739	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	813.045	11	565.616	35	0	0	247.389	15	40	0	0	0	0	0	0	0
26101 SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	7.623.000	7.589.488	100	1.614.962	21	1.154.681	71	0	0	458.638	28	1.643	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	7.623.000	9.844.488	129	1.614.962	16	1.154.681	71	0	0	458.638	28	1.643	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 165
(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		61.000	0	2.694.388	19	188.369	4	0	0	2.504.231	49	1.788	0	0	0	0	0	0	0
		A	14.110.000	14.110.000	100	5.084.770	36	383.973	8	0	0	4.695.654	92	5.143	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-159.000	-1	2.415.490	22	188.369	4	0	0	2.225.333	47	1.788	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.436.000	11.216.000	98	4.702.379	42	383.973	8	0	0	4.313.263	92	5.143	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-159.000	-1	2.415.490	22	188.369	4	0	0	2.225.333	47	1.788	0	0	0	0	0	0	0
		A	11.436.000	11.216.000	98	4.702.379	42	383.973	8	0	0	4.313.263	92	5.143	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2234	F	B		-2.250.000	-28	1.962.707	34	0	0	0	0	1.962.707	51	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		A	8.000.000	5.750.000	72	3.882.388	68	0	0	0	0	3.882.388	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2234.0001		B		-2.250.000	-28	1.962.707	34	0	0	0	0	1.962.707	51	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		A	8.000.000	5.750.000	72	3.882.388	68	0	0	0	0	3.882.388	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2331	F	B		1.300.000	189	150.846	8	0	0	0	0	150.846	65	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	688.000	1.988.000	289	231.613	12	0	0	0	0	231.613	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2331.0001		B		1.300.000	189	150.846	8	0	0	0	0	150.846	65	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	688.000	1.988.000	289	231.613	12	0	0	0	0	231.613	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2332	F	B		141.000	108	5.918	3	0	0	0	0	5.918	46	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	130.000	230.000	177	12.962	6	0	0	0	0	11.539	89	1.423	11	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2332.0001		B		141.000	108	5.918	3	0	0	0	0	5.918	46	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		A	130.000	230.000	177	12.962	6	0	0	0	0	11.539	89	1.423	11	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2333	F	B		650.000	80	95.505	7	0	0	0	0	93.717	55	1.788	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	817.000	1.447.000	177	170.158	12	0	0	0	0	166.438	98	3.720	2	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2333.0001		B		650.000	80	95.505	7	0	0	0	0	93.717	55	1.788	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	817.000	1.447.000	177	170.158	12	0	0	0	0	166.438	98	3.720	2	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2337	F	B		0	0	5.650	8	0	0	0	0	5.650	65	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	75.000	75.000	100	8.650	12	0	0	0	0	8.650	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2337.0001		B		0	0	5.650	8	0	0	0	0	5.650	65	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	75.000	75.000	100	8.650	12	0	0	0	0	8.650	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502	F	B		0	0	185.867	14	185.867	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.366.000	1.366.000	100	379.315	28	379.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502.0035		B		0	0	185.867	14	185.867	49	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	379.315	28	379.315	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504	F	B		0	0	8.997	2	2.502	14	0	0	6.495	38	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	360.000	360.000	100	17.293	5	4.658	27	0	0	12.635	73	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504.0032		B		0	0	8.997	2	2.502	14	0	0	6.495	38	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	17.293	5	4.658	27	0	0	12.635	73	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		220.000	13	203.081	11	0	0	0	0	203.081	81	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.699.000	1.919.000	113	251.495	13	0	0	0	0	251.495	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		220.000	98	122.701	28	0	0	0	0	122.701	94	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	224.000	444.000	198	130.925	29	0	0	0	0	130.925	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.126.0100.2334	F	B		220.000	98	122.701	28	0	0	0	0	122.701	94	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	224.000	444.000	198	130.925	29	0	0	0	0	130.925	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.126.0100.2334.0001		B		220.000	98	122.701	28	0	0	0	0	122.701	94	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTIC/		A	224.000	444.000	198	130.925	29	0	0	0	0	130.925	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE SEGURO		B		0	0	80.380	5	0	0	0	0	80.380	67	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.475.000	1.475.000	100	120.570	8	0	0	0	0	120.570	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.126.2800.2339	F	B		0	0	80.380	8	0	0	0	0	80.380	67	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	1.000.000	1.000.000	100	120.570	12	0	0	0	0	120.570	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.126.2800.2339.0001		B		0	0	80.380	8	0	0	0	0	80.380	67	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		A	1.000.000	1.000.000	100	120.570	12	0	0	0	0	120.570	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	3.400	5	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	75.000	75.000	100	3.400	5	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	3.400	5	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	75.000	75.000	100	3.400	5	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.131.3200.8505	F	B		0	0	3.400	5	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	75.000	75.000	100	3.400	5	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.131.3200.8505.0001		B		0	0	3.400	5	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	75.000	75.000	100	3.400	5	0	0	0	0	3.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		B		0	0	72.417	8	0	0	0	0	72.417	57	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	900.000	900.000	100	127.496	14	0	0	0	0	127.496	100	0	0	0	0	0	0	0	0

TRANSPORTE SEGURO		B		0	0	72.417	8	0	0	0	0	72.417	57	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	900.000	900.000	100	127.496	14	0	0	0	0	127.496	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.1672	F	B		0	0	72.417	10	0	0	0	0	72.417	57	0	0	0	0	0	0	0	0
REESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANS		A	700.000	700.000	100	127.496	18	0	0	0	0	127.496	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.1672.0001		B		0	0	7.805	2	0	0	0	0	7.805	82	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	9.575	3	0	0	0	0	9.575	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.1672.0002		B		0	0	64.612	20	0	0	0	0	64.612	55	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL 1517 - INCLUSIVE CONTRAPARTIDA/BID		A	325.000	325.000	100	117.921	36	0	0	0	0	117.921	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		61.000	0	2.694.388	19	188.369	4	0	0	2.504.231	49	1.788	0	0	0	0	0	0	0
26203 DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS		A	14.110.000	14.110.000	100	5.084.770	36	383.973	8	0	0	4.695.654	92	5.143	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	14.110.000	100	5.084.770	36	383.973	8	0	0	4.695.654	92	5.143	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 168
(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	3.130.308	7	2.197.431	36	0	0	823.740	14	109.137	2	0	0	0	0	0	0
		A	45.228.000	45.228.000	100	6.094.161	13	4.343.816	71	0	0	1.640.648	27	109.697	2	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	2.983.195	7	2.197.431	37	0	0	784.108	13	1.656	0	0	0	0	0	0	0
		A	41.709.000	41.709.000	100	5.946.087	14	4.343.816	73	0	0	1.600.055	27	2.216	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	2.983.195	7	2.197.431	37	0	0	784.108	13	1.656	0	0	0	0	0	0	0
		A	41.709.000	41.709.000	100	5.946.087	14	4.343.816	73	0	0	1.600.055	27	2.216	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2357	F	B		0	0	372.970	13	0	0	0	0	372.970	40	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	2.882.000	2.882.000	100	928.188	32	0	0	0	0	928.188	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2357.0001		B		0	0	372.970	13	0	0	0	0	372.970	40	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	2.882.000	2.882.000	100	928.188	32	0	0	0	0	928.188	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2358	F	B		0	0	70.010	18	0	0	0	0	70.010	72	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	393.000	393.000	100	97.143	25	0	0	0	0	97.143	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2358.0001		B		0	0	70.010	18	0	0	0	0	70.010	72	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	393.000	393.000	100	97.143	25	0	0	0	0	97.143	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2359	F	B		0	0	180.319	1	0	0	0	0	178.663	72	1.656	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.917.000	16.917.000	100	249.475	1	0	0	0	0	247.259	99	2.216	1	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.2359.0001		B		0	0	180.319	1	0	0	0	0	178.663	72	1.656	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.917.000	16.917.000	100	249.475	1	0	0	0	0	247.259	99	2.216	1	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502	F	B		0	0	2.169.210	12	2.169.210	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.530.000	18.530.000	100	4.287.536	23	4.287.536	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8502.0053		B		0	0	2.169.210	12	2.169.210	51	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	4.287.536	23	4.287.536	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504	F	B		0	0	190.686	6	28.221	7	0	0	162.465	42	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.987.000	2.987.000	100	383.745	13	56.280	15	0	0	327.465	85	0	0	0	0	0	0	0	0
26.122.0100.8504.0048		B		0	0	190.686	6	28.221	7	0	0	162.465	42	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	383.745	13	56.280	15	0	0	327.465	85	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	108.426	8	0	0	0	0	945	1	107.481	99	0	0	0	0	0	0
		A	1.318.000	1.318.000	100	108.426	8	0	0	0	0	945	1	107.481	99	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	108.426	8	0	0	0	0	945	1	107.481	99	0	0	0	0	0	0
		A	1.318.000	1.318.000	100	108.426	8	0	0	0	0	945	1	107.481	99	0	0	0	0	0	0
26.126.0100.2360	F	B		0	0	108.426	8	0	0	0	0	945	1	107.481	99	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	1.318.000	1.318.000	100	108.426	8	0	0	0	0	945	1	107.481	99	0	0	0	0	0	0
26.126.0100.2360.0001		B		0	0	108.426	8	0	0	0	0	945	1	107.481	99	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	1.318.000	1.318.000	100	108.426	8	0	0	0	0	945	1	107.481	99	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	38.687	3	0	0	0	0	38.687	98	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.114.000	1.114.000	100	39.648	4	0	0	0	0	39.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	38.687	3	0	0	0	0	38.687	98	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.114.000	1.114.000	100	39.648	4	0	0	0	0	39.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.131.3200.8505	F	B		0	0	38.687	3	0	0	0	0	38.687	98	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.114.000	1.114.000	100	39.648	4	0	0	0	0	39.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.131.3200.8505.0009		B		0	0	38.687	3	0	0	0	0	38.687	98	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.114.000	1.114.000	100	39.648	4	0	0	0	0	39.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	3.130.308	7	2.197.431	36	0	0	823.740	14	109.137	2	0	0	0	0	0	0
26204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL		A	45.228.000	45.228.000	100	6.094.161	13	4.343.816	71	0	0	1.640.648	27	109.697	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	45.228.000	45.228.000	100	6.094.161	13	4.343.816	71	0	0	1.640.648	27	109.697	2	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 PUBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 170
(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	24.457.561	15	0	0	0	0	24.457.561	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	159.017.000	159.017.000	100	49.219.424	31	0	0	0	0	49.219.424	100	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		B		0	0	24.457.561	15	0	0	0	0	24.457.561	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	159.017.000	159.017.000	100	49.219.424	31	0	0	0	0	49.219.424	100	0	0	0	0	0	0	0	0

TRANSPORTE SEGURO		B		0	0	24.457.561	15	0	0	0	0	24.457.561	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	159.017.000	159.017.000	100	49.219.424	31	0	0	0	0	49.219.424	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.2084	F	B		0	0	24.457.561	15	0	0	0	0	24.457.561	50	0	0	0	0	0	0	0	0
GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLET		A	159.017.000	159.017.000	100	49.219.424	31	0	0	0	0	49.219.424	100	0	0	0	0	0	0	0	0
26.453.2800.2084.0001		B		0	0	24.457.561	15	0	0	0	0	24.457.561	50	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	49.219.424	31	0	0	0	0	49.219.424	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	24.457.561	15	0	0	0	0	24.457.561	50	0	0	0	0	0	0	0	0
26901 FUNDO DE TRANSPORTES PUBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	159.017.000	159.017.000	100	49.219.424	31	0	0	0	0	49.219.424	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	49.219.424	31	0	0	0	0	49.219.424	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		61.000	0	31.095.301	14	2.951.417	5	0	0	28.032.919	45	110.965	0	0	0	0	0	0	0
26 SECRETARIA DE TRANSPORTES		A	225.978.000	225.944.488	100	62.013.317	27	5.882.472	9	0	0	56.014.363	90	116.482	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	225.944.488	100	62.013.317	27	5.882.472	9	0	0	56.014.363	90	116.482	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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
COMÉRCIO E SERVIÇOS		B		170.000	1	1.146.968	5	390.627	17	0	0	753.566	33	2.775	0	0	0	0	0	0	0
		A	22.589.000	22.589.000	100	2.267.106	10	807.817	36	0	0	1.456.514	64	2.775	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	604.540	19	390.627	32	0	0	211.138	17	2.775	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.255.000	3.255.000	100	1.217.698	37	807.817	66	0	0	407.106	33	2.775	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	604.540	19	390.627	32	0	0	211.138	17	2.775	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.255.000	3.255.000	100	1.217.698	37	807.817	66	0	0	407.106	33	2.775	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8501	F	B		0	0	202.968	17	0	0	0	0	200.193	51	2.775	1	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	1.178.000	1.178.000	100	389.160	33	0	0	0	0	386.385	99	2.775	1	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8501.0027		B		0	0	202.968	17	0	0	0	0	200.193	51	2.775	1	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		A	1.178.000	1.178.000	100	389.160	33	0	0	0	0	386.385	99	2.775	1	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502	F	B		0	0	382.276	19	382.276	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.984.000	1.984.000	100	791.306	40	791.306	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8502.0027		B		0	0	382.276	19	382.276	48	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	791.306	40	791.306	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8504	F	B		0	0	19.296	21	8.351	22	0	0	10.945	29	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	93.000	93.000	100	37.232	40	16.511	44	0	0	20.721	56	0	0	0	0	0	0	0	0
23.122.0100.8504.0024		B		0	0	19.296	21	8.351	22	0	0	10.945	29	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	37.232	40	16.511	44	0	0	20.721	56	0	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO		B		170.000	1	542.428	3	0	0	0	0	542.428	52	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	19.148.000	19.148.000	100	1.049.408	5	0	0	0	0	1.049.408	100	0	0	0	0	0	0	0	0
O BRASIL E O MUNDO ACONTECEM AQUI		B		170.000	1	542.428	3	0	0	0	0	542.428	52	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	19.148.000	19.148.000	100	1.049.408	5	0	0	0	0	1.049.408	100	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.1036	F	B		0	0	234.689	21	0	0	0	0	234.689	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS TURÍSTICOS E DE		A	1.121.000	1.121.000	100	234.689	21	0	0	0	0	234.689	100	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.1036.0001		B		0	0	234.689	21	0	0	0	0	234.689	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS TURÍSTICOS E DE NEGÓCIOS NO DISTRITO FEDERAL		A	1.121.000	1.121.000	100	234.689	21	0	0	0	0	234.689	100	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.1038	F	B		0	0	45.000	7	0	0	0	0	45.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO ORLA DO LAGO PARANOÁ		A	690.000	690.000	100	45.000	7	0	0	0	0	45.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.1038.0001		B		0	0	45.000	7	0	0	0	0	45.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO ORLA DO LAGO PARANOÁ		A	690.000	690.000	100	45.000	7	0	0	0	0	45.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.1814	F	B		0	0	7.853	1	0	0	0	0	7.853	100	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
23.695.2200.1814.0001		B		0	0	7.853	1	0	0	0	0	7.853	100	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
23.695.2200.2036	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAME		A	154.000	154.000	100	6.980	5	0	0	0	0	6.980	100	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.2036.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	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	6.980	5	0	0	0	0	6.980	100	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.2203	F	B		170.000	28	254.886	34	0	0	0	0	254.886	34	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL		A	610.000	758.000	124	754.886	100	0	0	0	0	754.886	100	0	0	0	0	0	0	0	0
23.695.2200.2203.0001		B		170.000	28	254.886	34	0	0	0	0	254.886	34	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BRASILIA EM 2000		A	610.000	758.000	124	754.886	100	0	0	0	0	754.886	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		170.000	1	1.146.968	5	390.627	17	0	0	753.566	33	2.775	0	0	0	0	0	0	0
27101 SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		A	22.589.000	22.589.000	100	2.267.106	10	807.817	36	0	0	1.456.514	64	2.775	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	22.589.000	22.589.000	100	2.267.106	10	807.817	36	0	0	1.456.514	64	2.775	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		170.000	1	1.146.967	5	390.626	17	0	0	753.565	33	2.775	0	0	0	0	0	0	0
27 SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		A	22.589.000	22.589.000	100	2.267.104	10	807.817	36	0	0	1.456.513	64	2.775	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	22.589.000	22.589.000	100	2.267.104	10	807.817	36	0	0	1.456.513	64	2.775	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 HABITACAO
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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. 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	-2.307	0	0	438.754	2	404.843	44	0	0	32.381	4	1.530	0	0	0	0	0	0	0
		A	21.037.000	20.984.693	100	916.149	4	863.977	94	0	0	50.642	6	1.530	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	0	0	0	437.924	17	404.843	44	0	0	31.551	3	1.530	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.513.000	2.513.000	100	911.149	36	863.977	95	0	0	45.642	5	1.530	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	0	0	0	437.924	17	404.843	44	0	0	31.551	3	1.530	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.513.000	2.513.000	100	911.149	36	863.977	95	0	0	45.642	5	1.530	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.2408	F	B	0	0	0	15.774	12	0	0	0	0	14.244	69	1.530	7	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.000	133.000	100	20.674	16	0	0	0	0	19.144	93	1.530	7	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.2408.0001		B	0	0	0	15.774	12	0	0	0	0	14.244	69	1.530	7	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.000	133.000	100	20.674	16	0	0	0	0	19.144	93	1.530	7	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8502	F	B	0	0	0	400.445	17	400.445	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.311.000	2.311.000	100	855.095	37	855.095	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8502.0061		B	0	0	0	400.445	17	400.445	47	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	855.095	37	855.095	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8504	F	B	0	0	0	21.705	31	4.398	12	0	0	17.307	49	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	69.000	69.000	100	35.380	51	8.882	25	0	0	26.498	75	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8504.0056		B	0	0	0	21.705	31	4.398	12	0	0	17.307	49	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	35.380	51	8.882	25	0	0	26.498	75	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B	0	0	0	830	1	0	0	0	0	830	17	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
APOIO ADMINISTRATIVO		B	0	0	0	830	1	0	0	0	0	830	17	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
16.126.0100.2409	F	B	0	0	0	830	1	0	0	0	0	830	17	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
16.126.0100.2409.0001		B	0	0	0	830	1	0	0	0	0	830	17	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
Total da Unidade:	F	B	-2.307	0	0	438.754	2	404.843	44	0	0	32.381	4	1.530	0	0	0	0	0	0	0
28101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO		A	21.037.000	20.984.693	100	916.149	4	863.977	94	0	0	50.642	6	1.530	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
	T	A	21.037.000	20.984.693	100	916.149	4	863.977	94	0	0	50.642	6	1.530	0	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
2° Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 175
(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		50.000	3	301.123	18	243.028	42	0	0	54.903	10	3.192	1	0	0	0	0	0	0
		A	1.599.000	1.649.000	103	575.149	35	504.452	88	0	0	67.505	12	3.192	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		50.000	3	301.123	20	243.028	42	0	0	54.903	10	3.192	1	0	0	0	0	0	0
		A	1.472.000	1.522.000	103	575.149	38	504.452	88	0	0	67.505	12	3.192	1	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		50.000	3	301.123	20	243.028	42	0	0	54.903	10	3.192	1	0	0	0	0	0	0
		A	1.472.000	1.522.000	103	575.149	38	504.452	88	0	0	67.505	12	3.192	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2320	F	B		-29.950	-51	50	0	0	0	0	0	50	100	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		-29.950	-51	50	0	0	0	0	0	50	100	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		79.950	39	56.336	20	0	0	0	0	53.144	79	3.192	5	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	207.000	286.950	139	66.999	23	0	0	0	0	63.807	95	3.192	5	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2321.0001		B		79.950	39	56.336	20	0	0	0	0	53.144	79	3.192	5	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	207.000	286.950	139	66.999	23	0	0	0	0	63.807	95	3.192	5	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	242.235	21	242.235	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.173.000	1.173.000	100	502.443	43	502.443	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0066		B		0	0	242.235	21	242.235	48	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	502.443	43	502.443	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	2.502	8	793	14	0	0	1.709	30	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	33.000	33.000	100	5.657	17	2.009	36	0	0	3.648	64	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0060		B		0	0	2.502	8	793	14	0	0	1.709	30	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	5.657	17	2.009	36	0	0	3.648	64	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		50.000	3	301.123	16	243.028	42	0	0	54.903	10	3.192	1	0	0	0	0	0	0
28202 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DF		A	1.855.000	1.905.000	103	575.149	30	504.452	88	0	0	67.505	12	3.192	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	1.905.000	103	575.149	30	504.452	88	0	0	67.505	12	3.192	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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
HABITAÇÃO		B		1.538.787	4	5.381.183	14	2.379.525	23	0	0	2.119.648	20	882.010	8	0	0	0	0	0	0
		A	38.116.000	38.672.278	101	10.501.541	27	4.868.306	46	0	0	3.672.978	35	1.960.257	19	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		1.037.514	4	4.368.429	19	2.379.525	28	0	0	1.985.523	24	3.381	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.517.000	23.574.465	100	8.376.360	36	4.868.306	58	0	0	3.504.435	42	3.619	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		1.037.514	4	4.368.429	19	2.379.525	28	0	0	1.985.523	24	3.381	0	0	0	0	0	0	0
		A	23.517.000	23.574.465	100	8.376.360	36	4.868.306	58	0	0	3.504.435	42	3.619	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.1537	F	B		-15.915	-1	7.276	2	0	0	0	0	7.276	8	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE		A	1.700.000	391.603	23	85.698	22	0	0	0	0	85.698	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.1537.0001		B		-15.915	-1	7.276	2	0	0	0	0	7.276	8	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE		A	1.700.000	391.603	23	85.698	22	0	0	0	0	85.698	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.2524	F	B		-73.998	-30	13.644	8	0	0	0	0	13.644	66	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	250.000	175.218	70	20.577	12	0	0	0	0	20.577	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.2524.0001		B		-73.998	-30	13.644	8	0	0	0	0	13.644	66	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		A	250.000	175.218	70	20.577	12	0	0	0	0	20.577	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.2525	F	B		1.037.427	48	479.838	14	0	0	0	0	476.457	40	3.381	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.180.000	3.530.644	162	1.190.252	34	0	0	0	0	1.186.633	100	3.619	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.2525.0001		B		1.037.427	48	479.838	14	0	0	0	0	476.457	40	3.381	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.180.000	3.530.644	162	1.190.252	34	0	0	0	0	1.186.633	100	3.619	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8501	F	B		0	0	1.380.162	41	0	0	0	0	1.380.162	69	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	3.360.000	3.360.000	100	1.999.788	60	0	0	0	0	1.999.788	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8501.0109		B		0	0	1.380.162	41	0	0	0	0	1.380.162	69	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		A	3.360.000	3.360.000	100	1.999.788	60	0	0	0	0	1.999.788	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8502	F	B		0	0	2.374.034	16	2.374.034	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.132.000	15.132.000	100	4.851.648	32	4.851.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8502.0076		B		0	0	2.374.034	16	2.374.034	49	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	4.851.648	32	4.851.648	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8504	F	B		90.000	10	113.475	12	5.491	2	0	0	107.984	47	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	895.000	985.000	110	228.397	23	16.658	7	0	0	211.739	93	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.8504.0071		B		90.000	10	113.475	12	5.491	2	0	0	107.984	47	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	228.397	23	16.658	7	0	0	211.739	93	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		-21.479	-3	103.251	14	0	0	0	0	103.251	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	741.000	717.341	97	137.669	19	0	0	0	0	137.669	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-21.479	-3	103.251	14	0	0	0	0	103.251	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	741.000	717.341	97	137.669	19	0	0	0	0	137.669	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.126.0100.2362	F	B		-21.479	-3	103.251	14	0	0	0	0	103.251	75	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	741.000	717.341	97	137.669	19	0	0	0	0	137.669	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.126.0100.2362.0001		B		-21.479	-3	103.251	14	0	0	0	0	103.251	75	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES DE INFORMÁTICA		A	741.000	717.341	97	137.669	19	0	0	0	0	137.669	100	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		-9.260	-6	2.430	2	0	0	0	0	2.430	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	150.000	140.460	94	2.430	2	0	0	0	0	2.430	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO		B		-9.260	-6	2.430	2	0	0	0	0	2.430	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	150.000	140.460	94	2.430	2	0	0	0	0	2.430	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.128.2000.2257	F	B		-9.260	-6	2.430	2	0	0	0	0	2.430	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITU		A	150.000	140.460	94	2.430	2	0	0	0	0	2.430	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.128.2000.2257.0001		B		-9.260	-6	2.430	2	0	0	0	0	2.430	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	150.000	140.460	94	2.430	2	0	0	0	0	2.430	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		B		0	0	28.444	24	0	0	0	0	28.444	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	120.000	120.000	100	28.444	24	0	0	0	0	28.444	100	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVULGAÇÃO OFICIAL		B		0	0	28.444	24	0	0	0	0	28.444	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	120.000	120.000	100	28.444	24	0	0	0	0	28.444	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.131.3200.8505	F	B		0	0	28.444	24	0	0	0	0	28.444	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	120.000	120.000	100	28.444	24	0	0	0	0	28.444	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.131.3200.8505.0001		B		0	0	28.444	24	0	0	0	0	28.444	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	120.000	120.000	100	28.444	24	0	0	0	0	28.444	100	0	0	0	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA		B		532.012	4	878.629	6	0	0	0	0	0	0	878.629	45	0	0	0	0	0	0
		A	13.588.000	14.120.012	104	1.956.638	14	0	0	0	0	0	0	1.956.638	100	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - ENDEREÇO CERTO		B		532.012	4	878.629	6	0	0	0	0	0	0	878.629	45	0	0	0	0	0	0
		A	13.588.000	14.120.012	104	1.956.638	14	0	0	0	0	0	0	1.956.638	100	0	0	0	0	0	0
16.482.1200.1737	F	B		532.012	4	878.629	6	0	0	0	0	0	0	878.629	45	0	0	0	0	0	0
PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		A	13.588.000	14.120.012	104	1.956.638	14	0	0	0	0	0	0	1.956.638	100	0	0	0	0	0	0
16.482.1200.1737.0001		B		532.012	6	148.463	2	0	0	0	0	0	0	148.463	100	0	0	0	0	0	0
PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		A	9.128.000	9.660.012	106	148.463	2	0	0	0	0	0	0	148.463	100	0	0	0	0	0	0
16.482.1200.1737.0004		B		0	0	730.166	18	0	0	0	0	0	0	730.166	40	0	0	0	0	0	0
PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS		A	4.000.000	4.000.000	100	1.808.175	45	0	0	0	0	0	0	1.808.175	100	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		B		90.000	1	1.600.256	12	0	0	1.250.783	40	0	0	0	0	0	0	349.473	11	0	0
		A	13.750.000	13.390.000	97	3.095.861	23	0	0	2.279.980	74	0	0	0	0	0	0	815.881	26	0	0
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		B		90.000	1	1.600.256	12	0	0	1.250.783	40	0	0	0	0	0	0	349.473	11	0	0
		A	13.500.000	13.140.000	97	3.095.861	24	0	0	2.279.980	74	0	0	0	0	0	0	815.881	26	0	0
		B		90.000	1	1.600.256	12	0	0	1.250.783	40	0	0	0	0	0	0	349.473	11	0	0
		A	13.500.000	13.140.000	97	3.095.861	24	0	0	2.279.980	74	0	0	0	0	0	0	815.881	26	0	0
28.843.0000.9002	F	B		90.000	1	1.600.256	12	0	0	1.250.783	40	0	0	0	0	0	0	349.473	11	0	0

RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FI		A	13.500.000	13.140.000	97	3.095.861	24	0	0	2.279.980	74	0	0	0	0	0	0	815.881	26	0	0
28.843.0000.9002.0001		B		90.000	1	1.600.256	12	0	0	1.250.783	40	0	0	0	0	0	0	349.473	11	0	0
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	13.500.000	13.140.000	97	3.095.861	24	0	0	2.279.980	74	0	0	0	0	0	0	815.881	26	0	0
Total da Unidade:	F	B		1.628.787	3	6.981.439	13	2.379.525	17	1.250.783	9	2.119.648	16	882.010	6	0	0	349.473	3	0	0
28203 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF		A	51.866.000	52.062.278	100	13.597.402	26	4.868.306	36	2.279.980	17	3.672.978	27	1.960.257	14	0	0	815.881	6	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	52.062.278	100	13,597.402	26	4.868.306	36	2.279.980	17	3.672.978	27	1.960.257	14	0	0	815.881	6	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
28902 - FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 179
(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		0	0	221.401	34	0	0	0	0	312	0	221.089	100	0	0	0	0	0	0
		A	657.000	657.000	100	221.401	34	0	0	0	0	312	0	221.089	100	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		0	0	312	1	0	0	0	0	312	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	57.000	57.000	100	312	1	0	0	0	0	312	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		0	0	312	1	0	0	0	0	312	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	57.000	57.000	100	312	1	0	0	0	0	312	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.2194	F	B		0	0	312	1	0	0	0	0	312	100	0	0	0	0	0	0	0	0
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO		A	57.000	57.000	100	312	1	0	0	0	0	312	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.122.0100.2194.0001		B		0	0	312	1	0	0	0	0	312	100	0	0	0	0	0	0	0	0
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	57.000	57.000	100	312	1	0	0	0	0	312	100	0	0	0	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA		B		0	0	221.089	37	0	0	0	0	0	0	221.089	100	0	0	0	0	0	0
		A	600.000	600.000	100	221.089	37	0	0	0	0	0	0	221.089	100	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - ENDEREÇO CERTO		B		0	0	221.089	37	0	0	0	0	0	0	221.089	100	0	0	0	0	0	0
		A	600.000	600.000	100	221.089	37	0	0	0	0	0	0	221.089	100	0	0	0	0	0	0
16.482.1200.1213	F	B		0	0	221.089	37	0	0	0	0	0	0	221.089	100	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDOR		A	600.000	600.000	100	221.089	37	0	0	0	0	0	0	221.089	100	0	0	0	0	0	0
16.482.1200.1213.0001		B		0	0	221.089	37	0	0	0	0	0	0	221.089	100	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	221.089	37	0	0	0	0	0	0	221.089	100	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	221.401	34	0	0	0	0	312	0	221.089	100	0	0	0	0	0	0
28902 FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	657.000	657.000	100	221.401	34	0	0	0	0	312	0	221.089	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	657.000	100	221.401	34	0	0	0	0	312	0	221.089	100	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		1.676.482	2	7.942.716	11	3.027.397	20	1.250.783	8	2.207.242	14	1.107.821	7	0	0	349.473	2	0	0
28 SECRETARIA DE DESENV. URBANO E HABITACAO		A	75.422.000	75.615.972	100	15.310.101	20	6.236.736	41	2.279.980	15	3.791.436	25	2.186.068	14	0	0	815.881	5	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	75.615.972	100	15.310.101	20	6.236.736	41	2.279.980	15	3.791.436	25	2.186.068	14	0	0	815.881	5	0	0

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Planejamento

Demonstrativo Orçamentário / Financeiro por Grupo de Despesa
32101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 181
(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		-3.114.200	-22	558.199	5	440.979	40	0	0	116.499	11	721	0	0	0	0	0	0	0
		A	13.958.000	10.843.800	78	1.095.842	10	959.252	88	0	0	135.869	12	721	0	0	0	0	0	0	0
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		B		-1.936.200	-22	77.690	1	0	0	0	0	77.690	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.973.620	7.037.420	78	77.690	1	0	0	0	0	77.690	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANEJAR E OTIMIZAR - FAZER MAIS COM MENOS		B		-1.936.200	-22	77.690	1	0	0	0	0	77.690	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	8.973.620	7.037.420	78	77.690	1	0	0	0	0	77.690	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.121.3800.2539	F	B		-1.552.550	-57	77.690	7	0	0	0	0	77.690	100	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO GERAL DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E O		A	2.731.000	1.178.450	43	77.690	7	0	0	0	0	77.690	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.121.3800.2539.0001		B		-1.552.550	-57	77.690	7	0	0	0	0	77.690	100	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		A	2.731.000	1.178.450	43	77.690	7	0	0	0	0	77.690	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		-1.178.000	-24	480.509	13	440.979	43	0	0	38.809	4	721	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.984.380	3.806.380	76	1.018.152	27	959.252	94	0	0	58.179	6	721	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		-1.178.000	-51	39.530	3	0	0	0	0	38.809	66	721	1	0	0	0	0	0	0
		A	2.328.380	1.150.380	49	58.900	5	0	0	0	0	58.179	99	721	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501	F	B		-1.178.000	-52	34.742	3	0	0	0	0	34.021	69	721	1	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	2.270.380	1.092.380	48	49.418	5	0	0	0	0	48.697	99	721	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8501.0102		B		-1.178.000	-52	34.742	3	0	0	0	0	34.021	69	721	1	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		A	2.270.380	1.092.380	48	49.418	5	0	0	0	0	48.697	99	721	1	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	4.788	8	0	0	0	0	4.788	50	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	58.000	58.000	100	9.482	16	0	0	0	0	9.482	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0085		B		0	0	4.788	8	0	0	0	0	4.788	50	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		A	58.000	58.000	100	9.482	16	0	0	0	0	9.482	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANEJAR E OTIMIZAR - FAZER MAIS COM MENOS		B		0	0	440.979	17	440.979	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.656.000	2.656.000	100	959.252	36	959.252	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04.122.3800.8502	F	B		0	0	440.979	17	440.979	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.656.000	2.656.000	100	959.252	36	959.252	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.3800.8502.0086		B		0	0	440.979	17	440.979	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE		A	2.656.000	2.656.000	100	959.252	36	959.252	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANEJAMENTO																					
Total da Unidade:	F	B		-3.114.200	-22	558.199	5	440.979	40	0	0	116.499	11	721	0	0	0	0	0	0	0
32101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		A	13.958.000	10.843.800	78	1.095.842	10	959.252	88	0	0	135.869	12	721	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	10.843.800	78	1.095.842	10	959.252	88	0	0	135.869	12	721	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		-3.114.200	-22	558.199	5	440.979	40	0	0	116.499	11	721	0	0	0	0	0	0	0
32 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		A	13.958.000	10.843.800	78	1.095.841	10	959.252	88	0	0	135.869	12	721	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	10.843.800	78	1.095.841	10	959.252	88	0	0	135.869	12	721	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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
ASSISTÊNCIA SOCIAL		B	0	0	0	10.652.406	16	335.191	2	0	0	10.317.215	55	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	67.836.000	67.836.000	100	18.788.530	28	557.665	3	0	0	18.230.865	97	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B	0	0	0	1.151.029	38	335.191	23	0	0	815.838	56	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.066.000	3.066.000	100	1.453.089	47	557.665	38	0	0	895.424	62	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B	0	0	0	1.151.029	38	335.191	23	0	0	815.838	56	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.066.000	3.066.000	100	1.453.089	47	557.665	38	0	0	895.424	62	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8501	S	B	0	0	0	813.733	45	0	0	0	0	813.733	91	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	1.790.000	1.790.000	100	892.001	50	0	0	0	0	892.001	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8501.0101		B	0	0	0	813.733	45	0	0	0	0	813.733	91	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	892.001	50	0	0	0	0	892.001	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502	S	B	0	0	0	333.301	26	333.301	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.265.000	1.265.000	100	554.587	44	554.587	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8502.0085		B	0	0	0	333.301	26	333.301	60	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	554.587	44	554.587	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8504	S	B	0	0	0	3.995	36	1.890	29	0	0	2.105	32	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	11.000	11.000	100	6.501	59	3.078	47	0	0	3.423	53	0	0	0	0	0	0	0	0
08.122.0100.8504.0084		B	0	0	0	3.995	36	1.890	29	0	0	2.105	32	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE		A	11.000	11.000	100	6.501	59	3.078	47	0	0	3.423	53	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		B	0	0	0	3.108.649	11	0	0	0	0	3.108.649	54	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	28.577.000	28.577.000	100	5.778.556	20	0	0	0	0	5.778.556	100	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		B	0	0	0	3.108.649	11	0	0	0	0	3.108.649	54	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	28.577.000	28.577.000	100	5.778.556	20	0	0	0	0	5.778.556	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1500.2630	S	B	0	0	0	1.883.583	9	0	0	0	0	1.883.583	48	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE		A	20.071.000	20.071.000	100	3.888.684	19	0	0	0	0	3.888.684	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1500.2630.0001		B	0	0	0	1.883.583	9	0	0	0	0	1.883.583	48	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA - LEITE DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		A	20.071.000	20.071.000	100	3.888.684	19	0	0	0	0	3.888.684	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1500.2631	S	B	0	0	0	1.225.066	14	0	0	0	0	1.225.066	65	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA - PÃO DA SOLIDARIEDADE		A	8.506.000	8.506.000	100	1.889.872	22	0	0	0	0	1.889.872	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.243.1500.2631.0001		B	0	0	0	1.225.066	14	0	0	0	0	1.225.066	65	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA - PÃO DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		A	8.506.000	8.506.000	100	1.889.872	22	0	0	0	0	1.889.872	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		B	0	0	0	6.392.728	18	0	0	0	0	6.392.728	55	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.650.000	35.650.000	100	11.556.885	32	0	0	0	0	11.556.885	100	0	0	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		B	0	0	0	6.392.728	18	0	0	0	0	6.392.728	55	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	35.650.000	35.650.000	100	11.556.885	32	0	0	0	0	11.556.885	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2629	S	B	0	0	0	3.346.338	15	0	0	0	0	3.346.338	47	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA - CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE		A	21.910.000	21.910.000	100	7.137.516	33	0	0	0	0	7.137.516	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2629.0001		B	0	0	0	3.346.338	15	0	0	0	0	3.346.338	47	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA - CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE NO DISTRITO FEDERAL		A	21.910.000	21.910.000	100	7.137.516	33	0	0	0	0	7.137.516	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2633	S	B	0	0	0	198.612	95	0	0	0	0	198.612	100	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	198.612	95	0	0	0	0	198.612	100	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	0	2.643.473	21	0	0	0	0	2.643.473	66	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISS		A	12.376.000	12.376.000	100	4.016.452	32	0	0	0	0	4.016.452	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2634.0001		B	0	0	0	2.643.473	21	0	0	0	0	2.643.473	66	0	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	4.016.452	32	0	0	0	0	4.016.452	100	0	0	0	0	0	0	0	0
08.244.1500.2639	S	B	0	0	0	204.305	29	0	0	0	0	204.305	100	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	204.305	29	0	0	0	0	204.305	100	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	10.652.406	16	335.191	2	0	0	10.317.215	55	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	67.836.000	67.836.000	100	18.788.530	28	557.665	3	0	0	18.230.865	97	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	67.836.000	67.836.000	100	18.788.530	28	557.665	3	0	0	18.230.865	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	10.652.404	16	335.190	2	0	0	10.317.214	55	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	67.836.000	67.836.000	100	18.788.528	28	557.664	3	0	0	18.230.864	97	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	A	67.836.000	67.836.000	100	18.788.528	28	557.664	3	0	0	18.230.864	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 186
(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		1.170.208	15	1.486.090	15	432.228	17	0	0	1.053.862	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	7.568.000	9.780.208	129	2.592.109	27	943.504	36	0	0	1.648.605	64	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		250.000	9	1.101.541	30	432.228	20	0	0	669.313	31	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.925.000	3.617.000	124	2.142.810	59	943.504	44	0	0	1.199.306	56	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		250.000	9	1.101.541	30	432.228	20	0	0	669.313	31	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.925.000	3.617.000	124	2.142.810	59	943.504	44	0	0	1.199.306	56	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.2571	F	B		0	0	7.980	2	0	0	0	0	7.980	100	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		A	359.000	359.000	100	7.980	2	0	0	0	0	7.980	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.2571.0001		B		0	0	7.980	2	0	0	0	0	7.980	100	0	0	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	7.980	2	0	0	0	0	7.980	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.8501	F	B		250.000	31	650.336	44	0	0	0	0	650.336	56	0	0	0	0	0	0	0	0
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI		A	796.000	1.488.000	187	1.169.850	79	0	0	0	0	1.169.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.8501.0098		B		250.000	31	650.336	44	0	0	0	0	650.336	56	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	1.169.850	79	0	0	0	0	1.169.850	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.8502	F	B		0	0	426.580	25	426.580	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.674.000	1.674.000	100	931.619	56	931.619	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.8502.0082		B		0	0	426.580	25	426.580	46	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	931.619	56	931.619	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.8504	F	B		0	0	16.645	17	5.648	17	0	0	10.997	33	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	96.000	96.000	100	33.361	35	11.885	36	0	0	21.476	64	0	0	0	0	0	0	0	0
27.122.0100.8504.0081		B		0	0	16.645	17	5.648	17	0	0	10.997	33	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	33.361	35	11.885	36	0	0	21.476	64	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		B		420.208	10	384.549	7	0	0	0	0	384.549	86	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	4.125.000	5.145.208	125	449.299	9	0	0	0	0	449.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO		B		0	0	240.000	8	0	0	0	0	240.000	100	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
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
		A	2.525.000	3.125.000	124	240.000	8	0	0	0	0	240.000	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	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPOEIRA EM EVIDÊNCIA		A	50.000	650.000	1.300	240.000	37	0	0	0	0	240.000	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	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO ESPORTE DE EDUCAÇÃO		A	50.000	650.000	1.300	240.000	37	0	0	0	0	240.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO		B		420.208	26	144.549	7	0	0	0	0	144.549	69	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	1.600.000	2.020.208	126	209.299	10	0	0	0	0	209.299	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.811.4000.1786	F	B		0	0	73.148	8	0	0	0	0	73.148	53	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO CRIANÇA FORA DA RUA - AMIGO DA GENTE		A	900.000	900.000	100	137.898	15	0	0	0	0	137.898	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.811.4000.1786.0001		B		0	0	73.148	9	0	0	0	0	73.148	53	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	137.898	17	0	0	0	0	137.898	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.811.4000.2572	F	B		420.208	60	71.401	6	0	0	0	0	71.401	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR		A	700.000	1.120.208	160	71.401	6	0	0	0	0	71.401	100	0	0	0	0	0	0	0	0
27.811.4000.2572.0001		B		420.208	60	71.401	6	0	0	0	0	71.401	100	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO AMADOR NO DISTRITO FEDERAL		A	700.000	1.120.208	160	71.401	6	0	0	0	0	71.401	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		670.208	9	1.486.090	16	432.228	17	0	0	1.053.862	41	0	0	0	0	0	0	0	0
34101 SECRETARIA DE ESPORTE E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE		A	7.788.000	9.500.208	122	2.592.109	27	943.504	36	0	0	1.648.605	64	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	7.788.000	10.000.208	128	2.592.109	26	943.504	36	0	0	1.648.605	64	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		670.208	9	1.486.089	16	432.228	17	0	0	1.053.861	41	0	0	0	0	0	0	0	0
34 SECRETARIA DE ESPORT. E VALORIZ. DA JUVENTUDE		A	7.830.000	9.542.208	122	2.592.108	27	943.504	36	0	0	1.648.604	64	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	7.830.000	9.542.208	122	2.592.108	27	943.504	36	0	0	1.648.604	64	0	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 FUNDIARIOS
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 188
(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		50.000	1	444.365	13	339.329	41	0	0	104.278	13	758	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.395.000	3.395.000	100	825.908	24	669.326	81	0	0	154.452	19	2.130	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		50.000	2	444.365	14	339.329	41	0	0	104.278	13	758	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.236.000	3.236.000	100	825.908	26	669.326	81	0	0	154.452	19	2.130	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		50.000	2	444.365	14	339.329	41	0	0	104.278	13	758	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.236.000	3.236.000	100	825.908	26	669.326	81	0	0	154.452	19	2.130	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2373	F	B		50.000	11	78.551	17	0	0	0	0	77.793	60	758	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	467.000	467.000	100	129.378	28	0	0	0	0	127.248	98	2.130	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2373.0001		B		50.000	11	78.551	17	0	0	0	0	77.793	60	758	1	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	467.000	467.000	100	129.378	28	0	0	0	0	127.248	98	2.130	2	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2727	F	B		0	0	26.000	4	0	0	0	0	26.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO D		A	703.000	703.000	100	26.000	4	0	0	0	0	26.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2727.0001		**B**		**0**	**0**	**26.000**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	703.000	703.000	100	26.000	4	0	0	0	0	26.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	339.329	20	339.329	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.727.000	1.727.000	100	669.326	39	669.326	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0083		B		0	0	339.329	20	339.329	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		A	1.727.000	1.727.000	100	669.326	39	669.326	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	485	2	0	0	0	0	485	40	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	25.000	25.000	100	1.204	5	0	0	0	0	1.204	100	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0082		B		0	0	485	2	0	0	0	0	485	40	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		A	25.000	25.000	100	1.204	5	0	0	0	0	1.204	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		50.000	1	444.365	13	339.329	41	0	0	104.278	13	758	0	0	0	0	0	0	0
35101 SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS		A	3.395.000	3.395.000	100	825.908	24	669.326	81	0	0	154.452	19	2.130	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	825.908	24	669.326	81	0	0	154.452	19	2.130	0	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		50.000	1	444.365	13	339.329	41	0	0	104.278	13	758	0	0	0	0	0	0	0
35 SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		A	3.395.000	3.395.000	100	825.907	24	669.325	81	0	0	154.452	19	2.130	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	825.907	24	669.325	81	0	0	154.452	19	2.130	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
2º Bimestre de 2000

Data: 14/08/00
Página: 190
(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		21.600	3	196.462	24	148.337	40	0	0	21.979	6	26.146	7	0	0	0	0	0	0
		A	798.000	819.600	103	369.165	45	302.455	82	0	0	40.564	11	26.146	7	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		B		21.600	3	196.462	24	148.337	40	0	0	21.979	6	26.146	7	0	0	0	0	0	0
		A	798.000	819.600	103	369.165	45	302.455	82	0	0	40.564	11	26.146	7	0	0	0	0	0	0
APOIO ADMINISTRATIVO		B		21.600	3	196.462	24	148.337	40	0	0	21.979	6	26.146	7	0	0	0	0	0	0
		A	798.000	819.600	103	369.165	45	302.455	82	0	0	40.564	11	26.146	7	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2538	F	B		21.600	19	45.432	34	0	0	0	0	19.286	31	26.146	43	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	113.000	134.600	119	61.515	46	0	0	0	0	35.369	57	26.146	43	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.2538.0001		B		21.600	19	45.432	34	0	0	0	0	19.286	31	26.146	43	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	113.000	134.600	119	61.515	46	0	0	0	0	35.369	57	26.146	43	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502	F	B		0	0	144.889	22	144.889	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	662.000	662.000	100	297.354	45	297.354	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8502.0084		B		0	0	144.889	22	144.889	49	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	297.354	45	297.354	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504	F	B		0	0	6.141	27	3.448	33	0	0	2.693	26	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	23.000	23.000	100	10.296	45	5.101	50	0	0	5.195	50	0	0	0	0	0	0	0	0
04.122.0100.8504.0092		B		0	0	6.141	27	3.448	33	0	0	2.693	26	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	10.296	45	5.101	50	0	0	5.195	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade:	F	B		0	0	196.462	4	148.337	40	0	0	21.979	6	26.146	7	0	0	0	0	0	0
36101 SECRETARIA DE ARTICULACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO		**A**	**4.392.000**	**4.392.000**	**100**	**369.165**	**8**	**302.455**	**82**	**0**	**0**	**40.564**	**11**	**26.146**	**7**	**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	369.165	8	302.455	82	0	0	40.564	11	26.146	7	0	0	0	0	0	0
Total do Órgão:	F	B		0	0	196.462	4	148.338	40	0	0	21.979	6	26.146	7	0	0	0	0	0	0
36 SEC. DE ARTICULACAO E DESENV. DO ENTORNO		A	4.392.000	4.392.000	100	369.165	8	302.456	82	0	0	40.564	11	26.146	7	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	369.165	8	302.456	82	0	0	40.564	11	26.146	7	0	0	0	0	0	0

PORTARIA Nº 243, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

Dispõe sobre alteração da Portaria nº 790/97, que dispõe sobre a emissão de documentos e escrituração de livros fiscais por contribuinte usuário de sistema eletrônico de processamento de dados.

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1º A Portaria 790/97, que dispõe sobre a emissão de documentos e escrituração de livros fiscais por contribuinte usuário de sistema eletrônico de processamento de dados, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - O art. 5º fica acrescido do parágrafo único, com a seguinte redação:

"Art. 5º .....

Parágrafo único. O registro fiscal por item de mercadoria de que trata o inciso I fica dispensado quando o estabelecimento utilizar sistema eletrônico de processamento de dados somente para a escrituração de livros fiscais."

II- Os parágrafos 1º ao 4º do art. 8º passam a ter a seguinte redação:

"Art. 8º.....

§ 1º O contribuinte estabelecido no Distrito Federal usuário de sistema eletrônico de processamento de dados deve entregar em qualquer agência de atendimento da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal ou transmitir via *internet*, até o décimo quinto dia de cada mês, arquivo magnético com registro fiscal de todas as operações efetuadas no mês imediatamente anterior;

§ 2º O contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação deve entregar à Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, até o dia 15 (quinze) de cada mês, arquivo magnético informando as operações de saída realizadas no mês imediatamente anterior com contribuintes estabelecidos no Distrito Federal;

§ 3º A alteração das informações de que trata a presente portaria será procedida mediante declaração de retificação, acompanhada da declaração a ser alterada;

§ 4º O arquivo magnético a que se refere o § 1º será submetido a programa validador, a ser disponibilizado pela Subsecretaria da Receita."

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2000.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 244, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

Instaura Tomada de Contas Especial

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 ainda o que consta da Decisão nº 5765/2000-TCDF, resolve:

Art. 1º Instaurar Tomada de Contas Especial para promover, no prazo de 60 (sessenta) dias, a apuração dos fatos constantes do Processo nº 040.013.579/94.

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

DESPACHO DO SECRETÁRIO

PROCESSO Nº : 040.010.752/99
INTERESSADO : Zênite Informação e Consultoria em Administração Pública Ltda
ASSUNTO : Renovação de Assinatura

Ratifico nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitação em favor da Zênite Informação e Consultoria em Administração Pública Ltda, objetivando atender despesas com a renovação de uma assinatura anual do Informativo de Licitações e Contratos, para a Central de Compras/SEFP, no valor total de R$ 3.070,00 (três mil e setenta reais).

A Inexigibilidade de Licitação foi reconhecida com fundamento no inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.

Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Administração Geral/SEFP, para as devidas providências.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
Em 9 de agosto de 2000

O SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DE RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pela Ordem de Serviço nº 096 - Surec, de 11/09/95, AUTORIZA as restituições discriminadas abaixo:

Processo n.º	Interessado	Tributo	Valor em R$
042.004.966/99	CELINA MONTEIRO RAMOS	IPTU/TLP	270,59
040.013.837/99	DANIEL LEITE GUIMARÃES	TLP	78,16
040.013.656/99	DANILO RANES COSTA BRITO	TLP	362,92
040.003.015/00	DIVINO CANDIDO FERREIRA	IPVA	127,20
042.001.601/99	JOSE AFONSO FILHO	IPTU	61,26
040.013.840/99	LOURIVAL JOAQUIM DA SILVA	IPTU/TLP	95,40
046.003.098/99	LUIZ GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS	IPVA	29,08
040.002.962/00	MANOEL HENRIQUE BEZERRA	IPVA	601,34
040.000.204/00	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ARAÚJO	ITBI	67,47
040.002.309/00	MARIA IRANI RODRIGUES MONTEIRO	IPVA	80,50
040.013.586/99	MARIA MADALENA MENDES DE ARAÚJO	IPTU/TLP	233,77
040.000.098/00	MARIA VITAL DE ARAÚJO	IPTU/TLP	61,75
040.002.169/00	MARCUS ROGÉRIO MENDANHA RESENDE	IPVA	97,00
040.013.769/99	MAURO JOSÉ DOS REIS	IPTU	134,80

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO

RETIFICAÇÃO

No item nº 05 do ATO DECLARATÓRIO Nº 027/98-DAR/DAT/SUREC/SEFP, publicado no DODF nº 176 de 16/09/98, onde se lê " Pagamento a maior do ISS- Autônomo referente ao 1º, 2º e 3º trimestres de 1996, no valor de R$ 312,32, com os débitos em aberto do ISS- Autônomo referente ao 1º , 2º e 3º trimestres de 1995, em nome de Siomara Aparecida Quadrado, CPF nº 225.468.801-20 (processo nº 043.001.569/97)". leia-se " Pagamento a maior do ISS-Autônomo referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 1996, no valor de R$ 312,32, com os débitos em aberto do ISS-Autônomo referente ao 2º, 3º e 4º trimestres de 1995, em nome de Siomara Aparecida Quadrado, CPF nº 225.468.801-20 (processo nº 043.001.569/97).

DESPACHOS DO SUPERVISOR

PROCESSO: 040.010.748/99
INTERESSADO: MIRIAM HOHL
ASSUNTO: RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO

O Supervisor da Célula de Controle do Crédito Tributário da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, tendo em vista o Decreto nº 16.106, de 30/11/94, considerando o que consta nos autos do processo nº 040.010.748/99, INDEFERE o pedido de restituição de tributo formulado pela requerente Miriam Hohl, CPF nº 189.029.958-87.

PROCESSO: 040.013.577/99
INTERESSADO: CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA
ASSUNTO: RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO

O Supervisor da Célula de Controle do Crédito Tributário da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, tendo em vista o Decreto nº 16.106, de 30/11/94, considerando o que consta nos autos do processo nº 040.013.577/99, INDEFERE o pedido de restituição de tributo formulado pelo procurador José Airton Pinheiro machado, CPF nº 292.018.530/68.

ADRIANO SANCHES SÃO PEDRO

GERÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO

ATO DECLARATÓRIO Nº 405 – CEESP/GETRI/SUREC/SEFP, DE 21 DE JULHO DE 2000

Isenção do ITCD - Lei n.º 1.343/96

O GERENTE DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas na Portaria n.º 104, artigo 111, inciso X, de 09.05.2000, e tendo em vista a delegação de competência feita pela Ordem de Serviço n.º 088, art. 1º, alínea "b", de 20 de julho de 2000, e ainda, fundamentado no artigo 1º, incisos I e II, e no artigo 2º da Lei n.º 1.343, de 27.12.96 e, considerando ainda o que consta do processo n.º 040003041/00, declara:

Isenta do Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" ou Doação de Quaisquer Bens e Direitos – ITCD a transmissão *causa mortis* do único bem deixado por BENEDITA BUENO DA CRUZ, cujo falecimento ocorreu em 01.02.99.

Este Ato Declaratório só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA

ATO DECLARATÓRIO Nº 461 – CEESP/GETRI/SUREC/SEFP, DE 8 DE AGOSTO DE 2000

Isenção do ITCD - Lei n.º 1.343/96

O GERENTE DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas na Portaria n.º 104, artigo 111, inciso X, de 09.05.2000, e tendo em vista a delegação de competência feita pela Ordem de Serviço n.º 088, art. 1º, alínea "b", de 20 de julho de 2000, e ainda, fundamentado no artigo 1º, incisos I e II, e no artigo 2º da Lei n.º 1.343, de 27.12.96 e, considerando ainda o que consta do processo n.º 040003334/00, declara:

Isenta do Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" ou Doação de Quaisquer Bens e Direitos – ITCD a transmissão *causa mortis* do único bem deixado por SEBASTIÃO LIMA DA SILVA, cujo falecimento ocorreu em 06.06.97.

Este Ato Declaratório só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA

ATO DECLARATÓRIO Nº 471 – CEESP/GETRI/SUREC/SEFP, DE 8 DE AGOSTO DE 2000

Imunidade quanto ao IPVA para instituição de assistência social.

O GERENTE DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas na Portaria n.º 104, artigo 111, inciso X, de 09.05.2000, e tendo em vista a delegação de competência feita pela Ordem de Serviço n.º 088, art. 1º, alínea "b", de 20 de julho de 2000, e ainda, fundamentado no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal combinado com o artigo 14 da Lei n.º 5.172-66-Codigo Tributário Nacional, e considerando o que consta dos processos nºs 040.000473/00 e 040.001481/00, declara:

1) A ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS, CGC N.º 37.113.180/0001-28, imune quanto ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a partir dos respectivos exercícios, em relação aos veículo abaixo relacionados, integrantes do seu patrimônio e utilizados em suas finalidades essenciais, lembrando que o benefício terá efeito para os exercícios posteriores, enquanto prevalecerem as razões que o fundamentaram, ficando o beneficiário obrigado a comunicar ao órgão que administra o tributo qualquer alteração que implique a cessação do benefício, no prazo de 30 dias, a contar da data em que ocorrer a alteração (parágrafos 1º e 2º do artigo 4º do Decreto n.º 16.099/94, modificado pelo Decreto n.º 17.958/96).

MARCA/MODELO	PLACA	IMUNIDADE
VW/ KOMBI STD	JFU 9507	A PARTIR DE 1999
VW/ KOMBI STD	JFU 9517	A PARTIR DE 1999
VW/ KOMBI STD	JFU 9527	A PARTIR DE 1999
M. BENZ 310D VAN SPRINTERM	JFU 9477	A PARTIR DE 1999
FURGÃO	JFV 2459	A PARTIR DE 1999
GM/VECTRA CD	JEY 3051	A PARTIR DE 2000
GM/VECTRA CD	JEY 3061	A PARTIR DE 2000
GM/VECTRA CD	JEY 3071	A PARTIR DE 2000
VW/GOL	JEY 3081	A PARTIR DE 2000
TOYOTA/BAND BJ 55LP 2BL	HMP 4342	A PARTIR DE 2000
VW/PICK-UP	HMP 4345	A PARTIR DE 2000
VW/PICK-UP	HMP 4348	A PARTIR DE 2000

2) Excluídos do Ato Declaratório nº 232/97/DAT/SR/SEFP, de 23.06.97, os veículos relacionados abaixo, a partir das respectivas datas, tendo vista que não prevalecem mais as razões que fundamentaram a concessão do benefício fiscal.

MARCA/MODELO	PLACA	A PARTIR DE
GM/OPALA	placa BI 2702 (atual JER 7652)	21.12.1999
VW/KOMBI	placa JDP 4354	26.04.2000
VW/KOMBI	placa JDQ 6258	22.02.2000
VW/KOMBI PICK UP	placa JDP 4384	23.05.2000
VW/KOMBI	placa BL 4325 (atual JKR 9445)	17.12.1999
FORD/F 1000	placa BJ 3630 (atual JFA 2490)	19.01.2000

Este Ato Declaratório só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

CARLOS HENRIQUE AZEVEDO DE OLIVEIRA

ATO DECLARATÓRIO Nº 481 – CEESP/GETRI/SUREC/SEFP, DE 9 DE AGOSTO DE 2000

Isenção do ITCD - Lei n.º 1.343/96

O GERENTE DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas na Portaria n.º 104, artigo 111, inciso X, de 09.05.2000, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço n.º 088, art. 1º, alínea "b", de 20 de julho de 2000, e ainda, fundamentado no artigo 1º, incisos I e II, e no artigo 2º da Lei n.º 1.343, de 27.12.96 e, considerando ainda o que consta do processo n.º 040.003855/00, declara:
Isenta do Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" ou Doação de Quaisquer Bens e Direitos – ITCD a transmissão *causa mortis* do único bem deixado por ANTÔNIO MARTINS DE SOUSA, cujo falecimento ocorreu em 03.08.1998.
Este Ato Declaratório só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA

DESPACHOS DO GERENTE
Em 8 de agosto de 2000

PROCESSO : 040.003634/00
INTERESSADO : JOSÉ DE ARAÚJO NETO
ASSUNTO : ISENÇÃO ITCD – LEI n.º 1.343/96

O GERENTE DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas na Portaria n.º 104, artigo 111, inciso X, de 09.05.2000, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço n.º 088, art. 1º, alínea "b", de 20 de julho de 2000, decide:
Indeferir o pedido de isenção do ITCD referente a transmissão *causa mortis* dos bens deixados por PEDRO DE ARAÚJO PAÉ, cujo falecimento ocorreu em 27.05.99, por falta de amparo legal, tendo em vista que o imóvel objeto da partilha não servia de moradia ao "de cujus".
Cabe ressaltar que o interessado tem o prazo de vinte dias para recorrer da presente decisão, conforme o disposto no parágrafo 3º, inciso II, do art. 70 do Dec. n.º 16.106/94.

Em 9 de agosto de 2000

PROCESSO : 040.003695/2000
INTERESSADO : MARIA LEATRIZ BORGES GONÇALVES
ASSUNTO : ISENÇÃO ITCD – LEI n.º 1.343/96

O GERENTE DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas na Portaria nº 104, artigo 111, inciso X, de 09.05.2000, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço nº 088, art. 1º, alínea "b", de 20 de julho de 2000, decide:
Indeferir o pedido de isenção do ITCD referente a transmissão *causa mortis* dos bens deixados por ANTÔNIO DE SOUSA GONÇALVES SOBRINHO, falecido(a) em 06.01.1998, por falta de amparo legal.
Cabe ressaltar que o interessado tem o prazo de vinte dias para recorrer da presente decisão, conforme o disposto no parágrafo 3º, inciso II, do art. 70 do Dec. n.º 16.106/94.

Em 10 de agosto de 2000

O GERENTE DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas na Portaria n.º 104, artigo 111, inciso X, de 09.05.2000, e tendo em vista a delegação de competência feita pela Ordem de Serviço n.º 088, art. 1º, alínea "b", de 20 de julho de 2000, decide:
Indeferir o pedido de isenção do IPTU/TLP referente ao exercício de 1999 para os imóveis abaixo relacionados pertencentes a aposentado/pensionista, tendo em vista os requerentes não terem apresentado os documentos necessários à análise do pleito, contrariando o disposto no artigo 3º da Lei nº 1.362, de 30.12.96:

N.º PROC.	INTERESSADO	IMÓVEL
046000895/99	ANTÔNIO LOPES VELLOSO	QNM 9 CJ E L 23 CEILÂNDIA
046000375/99	CLARINDA AFONSO DE OLIVEIRA	QNP 20 CJ D LT 42 CEILÂNDIA
044000429/99	DIONISIA LOPES SALOMÃO	ST LESTE QD 18 LT 111 GAMA
044000408/99	DORCÍLIO DE SOUZA E SILVA	ST NORTE QD 2 CJ B LT 207 GAMA
046001047/99	ELVIRA GASPAR DE JESUS	QNN 5 CJ P LT 38 CEILÂNDIA
044000362/99	JAMIRA DE AZEVEDO FERREIRA	ST. OESTE QD 15 LT 26 GAMA
046000733/99	MANOEL SACERDOTE DA SILVA	QNM 21 CJ M LT 20 CEILÂNDIA
046000214/99	MANOEL TOMAZ DE SAMPAIO	QNM 7 CJ E LT 39 CEILÂNDIA
044000300/99	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	QD 312 CJ G LT 9 SANTA MARIA
046000963/99	MARIA DAS NEVES LUCENA	QNO 17 CJ 57 LT 10 CEILÂNDIA
042001055/99	MARIA DUARTE DE MOURA	QSF 13 LT 330 TAGUATINGA
044000144/99	MARIA IDELZUITE DO NASCIMENTO	QD 204 CJ F LT 7 SANTA MARIA
046000337/99	MARIA JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA	QNN 7 CJ D LT 24 CEILÂNDIA
046000165/99	PAULO DA SILVA	QNP 15 CJ T LT 42 CEILÂNDIA
046000382/99	RAIMUNDA ALVES RIBEIRO	QNM 26 CJ C LT 7 CEILÂNDIA
046000589/99	SEVERINA ANA DE LIMA	QNN 9 CJ C LT 18 CEILÂNDIA

Cabe ressaltar que o interessado tem o prazo de vinte dias para recorrer da presente decisão, conforme o disposto no parágrafo 3º, inciso II, do art. 70 do Dec. nº 16.106/94.

Em 11 de agosto de 2000

O GERENTE DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas na Portaria n.º 104, artigo 111, inciso X, de 09.05.2000, e tendo em vista a delegação de competência feita pela Ordem de Serviço n.º 088, art. 1º, alínea "b", de 20 de julho de 2000, decide:
Indeferir o pedido de isenção do IPTU/TLP, referente ao exercício de 1999, para o imóvel abaixo, pertencente a aposentado/pensionista, tendo em vista constatarmos através do Cadastro Imobiliário da SEFP, o requerente não ser titular do imóvel, contrariando o disposto no artigo 3º da Lei nº 1.362, de 30.12.96:

N.º PROC.	INTERESSADO	IMÓVEL
046001029/99	BENVINDA BISPO SANTOS	QNM 23 CJ C CS 9 CEILÂNDIA - DF

Cabe ressaltar que o interessado tem o prazo de vinte dias para recorrer da presente decisão, conforme o disposto no parágrafo 3º, inciso II, do art. 70 do Dec. nº 16.106/94.

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA

RETIFICAÇÃO

No ATO DECLARATÓRIO N.º 31/00-CEESP/GETRI/SUREC/SEF, de 31 de janeiro de 2000, publicado no DODF n.º 29 de 10 de fevereiro de 2000, página 10, onde se lê: "QD 10 CJ D LT 65 SOBRADINHO - DF", leia-se: "QD 17 CJ C CASA 65 SOBRADINHO -DF".

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA – SOBRADINHO

ATO DECLARATÓRIO Nº 1/2000 – AGSOR/GEATE/SUREC/SEFP

Isenção quanto ao IPTU e TLP para aposentados/pensionistas.
O CHEFE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE SOBRADINHO, no uso da competência prevista no art. 70 do Decreto 16.106 de 18/11/94 e no art. 98, X, da PORTARIA 1.013 de 01/12/94, alterada pela PORTARIA 104/00, que lhe foi delegada pela alínea a, inciso II, art. 1º da ORDEM DE SERVIÇO nº 88 de 20/07/00, e fundamentado na Lei nº 1.362 de 30 de dezembro de 1996, declara:
Isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e da Taxa de Limpeza Pública - TLP, no exercício de 2000, os aposentados/pensionistas, abaixo relacionados, no tocante aos respectivos imóveis:

N.º PROC.	INTERESSADO	IMÓVEL	INSCR.
045000487/00	FEBRÔNIA BRASILEIRO DE MACEDO	QD 13 CJ F LT 43	1540559-1
045000168/00	SEVERINA RAMOS DA SILVA	QR 03 CJ 09 LT 40	4708162-7
045000006/00	ANTÔNIO FREIRE BEZERRA	QD 14 CJ A-3 LT 04	1540905-8
045000197/00	JONAS MONTEIRO DE OLIVEIRA	QD 01 CJ B-1 LT 60	1500260-8
045000057/00	MANUEL PEDROZA	QD 05 CJ C LT 35	1511394-9
045000483/00	MARIA CHRISTINA COIMBRA	QD 01 CJ A-1 LT 07	1500072-9
045000486/00	SEVERINA DE AZEVEDO SOUSA	QD 01 CJ A-1 LT 29	1500094-X
045000064/00	ROSA MOREIRA DE ALMEIDA	QD 10 CJ H LT 39	1530861-8
045000123/00	ETELVINA MARIA DE JESUS	QD 10 CJ H LT 25	1530847-2
054000126/00	JOSÉ JOÃO DA COSTA	QD 07 CJ G LT 01	1520818-4
045000148/00	OLIVEIRA MARINHO DE OLIVEIRA	AR 05 CJ 03 LT 32	4708754-4
045000025/00	OLINDA FERREIRA ASSUNÇÃO	QD 01 CJ A LT 16	1500016-8
045000016/00	MARIA NAZARETHI DIAS DUTRA	QD 15 CJ B LT 04	1550070-5
045000173/00	MARIA FRANSCISCA SOARES	QR 04 CJ 09 LT 18	4708550-9
045000042/00	PEDRO VENTURA DE ABREU	QD 10 CJ D LT 06	1530583-X

Vale lembrar que o benefício deve ser reconhecido anualmente pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, mediante requerimento do interessado protocolado até o último dia útil do mês de janeiro (parágrafos 3º e 4º do art. 12 do Decreto nº 16.100/94).
Este Ato Declaratório só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

SOLANGE CAMPOS QUEIROZ

ATO DECLARATÓRIO Nº 2/2000 – AGSOR/GEATE/SUREC/SEFP

Isenção quanto ao IPTU e TLP para aposentados/pensionistas.
O CHEFE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE SOBRADINHO, no uso da competência prevista no art. 70 do Decreto 16.106 de 18/11/94 e no art. 98, X, da PORTARIA 1.013 de 01/12/94, alterada pela PORTARIA 104/00, que lhe foi delegada pela alínea a, inciso II, art. 1º da ORDEM DE SERVIÇO nº 88 de 20/07/00, e fundamentado na Lei nº 1.362 de 30 de dezembro de 1996, declara:
Isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e da Taxa de Limpeza Pública - TLP, no exercício de 2000, os aposentados/pensionistas, abaixo relacionados, no tocante aos respectivos imóveis:

N.º PROC.	INTERESSADO	IMÓVEL	INSCR.
045000062/00	IRACI FERNANDES DE OLIVEIRA	QD 11 CJ B LT 43	1531019-1
045000047/00	ROSA DA ROCHA MOURA	QD 09 CJ B LT 10	1530034-X
045000053/00	MARIA JOANA DE ABADIA ASSIS	QD 01 CJ A-1 LT 14	1500079-6
045000147/00	JOSÉ BISPO DOS REIS	QD 07 CJ E LT 32	1520725-0
045000011/00	VALDECI DA SILVA	QD 07 CJ E LT 59	1520752-8
045000051/00	VICÊNCIA THEODÓSIO DE MELLO	QD 13 CJ G LT 30	1540608-3
045000144/00	OLAVO BATISTA DE OLIVEIRA	QD 01 CJ A-1 LT 19	1500084-2
045000040/00	DERALDO LUIZ DE OLIVEIRA	QD 11 CJ D LT 20	1531110-4
045000071/00	AMARA MARIA DA SILVA	QR 01 CJ 04 LT 33	4707568-6
045000044/00	DULCINA CARVALHO DE FREITAS	QR 13 CJ 17 LT 13	4709580-6
045000181/00	JOÃO DIAS DE OLIVEIRA	QR 03 CJ 08 LT 44	4708115-5
045000186/00	AUZELENA ROCHA RIBEIRO	QD 03 CJ A LT 15	1510008-1
045000187/00	RAIMUNDA PEREIRA DA FONSECA	QD 15 CJ E LT 24	1550300-3
045000172/00	ELENIR PEREIRA SANTANA	QR 04 CJ 02 LT 07	4708281-X
045000132/00	BLANDINA LOPES PEREIRA	QR 01 CJ 04 LT 17	4707553-8

Vale lembrar que o benefício deve ser reconhecido anualmente pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, mediante requerimento do interessado protocolado até o último dia útil do mês de janeiro (parágrafos 3º e 4º do art. 12 do Decreto nº 16.100/94).
Este Ato Declaratório só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

SOLANGE CAMPOS QUEIROZ

ATO DECLARATÓRIO Nº 3/2000 – AGSOR/GEATE/SUREC/SEFP

Isenção quanto ao IPTU e TLP para aposentados/pensionistas.
O CHEFE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE SOBRADINHO, no uso da competência prevista no art. 70 do Decreto 16.106 de 18/11/94 e no art. 98, X, da PORTARIA 1.013 de 01/12/94,

alterada pela PORTARIA 104/00, que lhe foi delegada pela alínea a, inciso II, art. 1º da ORDEM DE SERVIÇO nº 88 de 20/07/00, e fundamentado na Lei nº 1.362 de 30 de dezembro de 1996, declara:
Isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e da Taxa de Limpeza Pública - TLP, no exercício de 2000, os aposentados/pensionistas, abaixo relacionados, no tocante aos respectivos imóveis:

N.º PROC.	INTERESSADO	IMÓVEL	INSCR.
045000099/00	OTÁVIO LÚCIO DA SILVA	QD 13 CJ G LT 12	1540590-7
045000090/00	PROSOLINA DE SOUZA ROSA	QD 01 CJ C LT 67	1509042-6
045000088/00	EUCLÍDIA MARIA RODRIGUES	MINI CHAC ES 3A RUA 8 LT 11	4722307-3
045000134/00	CELINA FERREIRA SANTOS	QR 19 CJ 09 LT 05	4710222-5
045000107/00	JOSÉ BRAGA COLEN	QD 07 CJ B LT 41	1520548-7
045000054/00	JOSÉ BRAZILIANO DE ARAÚJO	QD 15 CJ C LT 07	1550143-4
045000077/00	ESTER MENEZES DE OLIVEIRA	QD 09 CJ D LT 08	1530156-7
045000007/00	JOANA DIAS LISBOA	QD 12 CJ C LT 29	1540115-4
045000004/00	JOAQUIN COELHO VIANA	QD 13 CJ H LT 14	1540654-7
045000056/00	MARIA DAS DORES DA SILVA	AR 11 CJ 02 LT 28	4707240-7
045000190/00	JOSÉ ANTÔNIO MARTINS	QD 03 CJ B LT 60	1510118-5
045000185/00	JOÃO GONÇALVES REIS	COND. R.NEGRO MD 04 LT 18	4718224-5
045000154/00	MARIA CALDEIRA DOS SANTOS	QR 01 CJ 05 LT 19	4707588-0
045000214/00	NAILSA DA CRUZ ALVES	QR 12 CJ 04 LT 19	4709143-6
045000115/00	AMÉLIA GONÇALVES PAES	QD 08 CJ F LT 62	1521211-4

Vale lembrar que o benefício deve ser reconhecido anualmente pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, mediante requerimento do interessado protocolado até o último dia útil do mês de janeiro (parágrafos 3º e 4º do art. 12 do Decreto nº 16.100/94).
Este Ato Declaratório só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

SOLANGE CAMPOS QUEIROZ

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 15 de agosto de 2000

PROCESSO Nº. : 030-005.507/2000
INTERESSADO : COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
ASSUNTO : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no Artigo 26, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, e diante das justificativas apresentadas no presente processo, ratifico a Dispensa de Licitação a favor da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CGC 00.037.457/0001-70, para atender despesas com o Contrato a ser firmado entre o Distrito Federal, através da Secretaria de Infra-Estrutura e Obras e a NOVACAP, objetivando o plantio de grama, execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas localidades do Distrito Federal. Fundamento legal da Dispensa de Licitação – Artigo 24, Inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.

TADEU FILIPPELLI

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE 8 DE AGOSTO DE 2000

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 21, VI, do Código de Trânsito Brasileiro e tendo em vista o que consta do processo nº 113.02560/2000, RESOLVE: aplicar, com esteio nos artigos 256 e 261 do referido Código, a JOSÉ ANTONIO VIEIRA, CNH prontuário nº 00020195420 , categoria "E"- DF, a pena de SUSPENSÃO do direito de dirigir veículo automotor por 4 (quatro) meses; retenção da mencionada Habilitação por igual período e a APREENSÃO do veículo MERCEDES BENZ/LS1935 COR BRANCA PLACA JJZ 7336-DF por 06 (seis) dias. Conforme prevê o Art. 268, II o condutor deverá participar do curso de reciclagem no DETRAN-DF.

BRASIL AMÉRICO LOULY CAMPOS

DESPACHOS DO DIRETOR-GERAL
Em 9 de agosto de 2000

Processo: 113.004146/2000
Interessado: NEREST/DER-DF
Assunto: Emissão da nota de empenho
Autorizo a despesa nos termos do Artigo 25, Inciso II, combinado com o Inciso VI, do Art. 13 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
Ratifico nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação.
Determino de acordo com o Artigo 66, Inciso X do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.342 de 20 de dezembro de 1993, a emissão de nota de empenho no valor de R$300,00 (trezentos reais) a favor da ACE – Associação Catarinense de Engenheiros

Em 10 de agosto de 2000

Processo: 113.004132/2000
Interessado: NEREST/DER-DF
Assunto: Emissão da nota de empenho
Autorizo a despesa nos termos do Artigo 25, Inciso II, combinado com o Inciso VI, do Art. 13 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
Ratifico nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação.
Determino de acordo com o Artigo 66, Inciso X do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.342 de 20 de dezembro de 1993, a emissão de nota de empenho no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a favor do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal CREA-DF.

BRASIL AMÉRICO LOULY CAMPOS

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 15 de agosto de 2000

PROCESSO Nº: 030.006403/2000
INTERESSADO: STAND BY – Promoções e Eventos.
ASSUNTO: Ratificação de Inexigibilidade de Licitação
Ratifico nos termos do artigo 26 da Lei nº de 8.666, de 21 de junho de 1993, a Inexigibilidade de Licitação, em favor da STAND BY – Promoções e Eventos, objetivando atender despesa com serviços de locação, montagem, manutenção e desmontagem de um Stand na FESTGULA, dias 16 a 19/08/2000 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, tendo em vista as justificativas constantes do processo acima citado. Nota de Empenho 99NE01020 no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Publique-se e encaminhe-se a Diretoria de Apoio Operacional para as providências complementares.

MARDOQUEU GOMES DE CARVALHO
Adjunto

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA GERAL

DESPACHO DO DIRETOR-GERAL
Em 3 de abril de 2000(*)

PROCESSO: 0052-001.702/99
INTERESSADO: Maria da Consolação dos Anjos Alves
ASSUNTO: Pagamento de dívidas de exercícios anteriores

À vista da instrução contidas nos autos e, nos termos dos artigos 80 e 81 das Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, aprovadas pelo Decreto N.º 16.098, de 29 de novembro de 1994, **reconheço** a dívida, no valor de R$ 6.343,93 (seis mil, trezentos e quarenta e três Reais e noventa e três centavos) em favor de Maria da Consolação dos Anjos Alves, correndo a despesa à conta da dotação orçamentária alocada à Natureza da Despesa 3190.92 – Despesas de Exercícios Anteriores, do Subtítulo 09.272.0000.9027.0001 – Pagamento de Inativos e Pensionistas da Polícia Civil do Distrito Federal, da Unidade Orçamentária 24105 – Polícia Civil do Distrito Federal, com a ressalva de que a liquidação ficará condicionada à liberação de recursos orçamentários e financeiros.
Publique-se e restitua-se ao Departamento de Administração Geral para as providências complementares.
Publique-se e restitua-se ao Departamento de Administração Geral para as providências complementares.

LAERTE RODRIGUES DE BESSA

(*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no DODF N.º 151 de 08AGO2000

SECRETARIA DE CULTURA

DESPACHOS DA SECRETÁRIA
Em 14 de agosto de 2000

PROCESSO N.º 151.000.035/2000
ASSUNTO : Prestação de serviços EMBRATEL código 21
Ratifico, para os fins do artigo 26, da Lei n.º 8.666/93, a inexigibilidade da licitação em favor da Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), relativo a Nota de Empenho n.º 2000NE00206, ordinário, para fazer face às despesas com a prestação de serviços realizadas através do código 21, referente ao mês de agosto de 2000.
A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei n.º 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante do processo acima citado.
Publique-se e devolva-se ao Arquivo Público do Distrito Federal para as demais providências.

PROCESSO N.º 151.000.006/2000
ASSUNTO : Prestação de serviços Telebrasília Brasil Telecom.
Ratifico, para os fins do artigo 26, da Lei n.º 8.666/93, a inexigibilidade da licitação em favor da Telebrasília Brasil Telecom, no valor de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais), relativo a Nota de Empenho n.º 2000NE00204, ordinário, para fazer face às despesas com a prestação de serviços com telefones e telex deste ArPDF, no exercício de 2000.
A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei n.º 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante do processo acima citado.
Publique-se e devolva-se ao Arquivo Público do Distrito Federal para as demais providências.

PROCESSO N.º 151.000.007/2000
ASSUNTO : Prestação de serviços Telebrasília Celular S/A
Ratifico, para os fins do artigo 26, da Lei n.º 8.666/93, a inexigibilidade da licitação em favor da Telebrasília Celular, no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), relativo a Nota de Empenho n.º

2000NE00205, ordinário, para fazer face às despesas com a prestação de serviços com telefonia celular, referente ao mês de agosto de 2000.
A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei n.º 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante do processo acima citado.
Publique-se e devolva-se ao Arquivo Público do Distrito Federal para as demais providências.

MARIA LUÍZA DORNAS

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 11 de agosto de 2000

PROCESSO N.º : 030.005832/99
INTERESSADO : GIOVANNI FCB LTDA.
ASSUNTO : Reconhecimento de Dívida
1-Tendo em vista as instruções contidas nos autos e o disposto no artigo 81, combinado com o artigo 39, incisos II e IV, do Decreto n° 16.098/94, RECONHEÇO A DÍVIDA , autorizo a despesa, determino a emissão da respectiva Nota de Empenho e o pagamento, no valor total de R$ 243.725,59 (duzentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e nove centavos) a favor de GIOVANNI FCB LTDA., correspondente aos processos n.º 030005832/99 030005692/99 030004241/99 030005247/99 030005294/99 030005144/99 030004473/99 030005414/99 030004075/99 030005485/99 030005564/99 030003511/99 030005986/99 030005569/99 030005098/99 030005351/99 030005350/99 030005343/99 030005344/99 030005352/99 030003933/99 030004414/99 030006095/99 030003938/99 030003983/99 030005432/99 030004046/99 030004482/99 030004036/99 030004084/99 030003562/99 030003650/99 030003806/99 030004698/99 030003513/99 030003563/99 030003802/99 030005572/99 030003553/99 030005566/99 030005573/99 030005088/99 030005087/99 030005341/99 030005567/99 030005349/99 030005348/99 030005340/99 030005147/99 030003538/99 030005371/99 030005980/99 030003774/99 030004476/99 030005302/99 030005983/99 030003981/99 030004035/99 030004409/99 030003426/99 030005303/99 030004043/99 180001903/2000 180001902/2000 180001884/2000 180001883/2000.

de publicidade e propaganda de 1999, correndo a despesa a conta da Dotação do Elemento 349092 - Despesas de Exercícios Anteriores, desta Secretaria.
2- Publique e encaminhe o processo a Divisão de Administração Geral, para as providências pertinentes.

WELIGTON LUIZ MORAES

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 21 de julho de 2000

PROCESSO Nº 195.000.003/2000
INTERESSADO: SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/JBB
ASSUNTO: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS - EXERCÍCIO DE 2000
DESPACHO: À vista das instruções contidas nos autos e, em cumprimento ao disposto no CAPUT do Artigo 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RATIFICO** a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a favor da Companhia de Telecomunicações de Brasília - TELEBRASÍLIA, conforme Nota de Empenho Estimativa nº 2000NE000105, em reforço a 2000NE00010, para fazer face as despesas com tarifas de telefone de interesse do Jardim Botânico de Brasília, neste exercício, à conta da dotação orçamentária daquele Órgão, no elemento de despesa 34.90.39 - 48 - TELEFONE E TELEX - Programa de Trabalho 18.122.0100.8501.0021 - Funcionamento do Jardim Botânico de Brasília, Fonte 100, tendo a inexigibilidade sido fundamentada com base no artigo 25 da Lei acima referida.
Publique-se e retorne-se os autos a DAG/JBB para as demais providências.

Em 22 de julho de 2000

PROCESSO Nº 195.000.005/2000
INTERESSADO: SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/JBB
ASSUNTO: PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2000
DESPACHO: À vista das instruções contidas nos autos e, em cumprimento ao disposto no CAPUT do Artigo 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RATIFICO** a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a favor da Companhia Energética de Brasília - CEB, conforme Nota de Empenho Estimativa nº 2000NE00104, em reforço a 2000NE00012, para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica e aluguel de transformador de interesse do Jardim Botânico de Brasília, neste exercício, à conta da dotação orçamentária daquele Órgão, no elemento de despesa 34.90.39 - 43 – ENERGIA ELÉTRICA - Programa de Trabalho 18.122.0100.8501.0021 - Funcionamento do Jardim Botânico de Brasília, Fonte 100, tendo a inexigibilidade sido fundamentada com base no artigo 25 da Lei acima referida.
Publique-se e retorne-se os autos a DAG/JBB para as demais providências.

PROCESSO Nº 195.000.005/2000
INTERESSADO: SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/JBB
ASSUNTO: PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2000
DESPACHO: À vista das instruções contidas nos autos e, em cumprimento ao disposto no CAPUT do Artigo 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RATIFICO** a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a favor da Companhia Energética de Brasília - CEB, conforme Nota de Empenho Estimativa nº 2000NE00109, para fazer face as despesas com consumo de energia elétrica e aluguel de transformador de interesse do Jardim Botânico de Brasília, neste exercício, à conta da dotação orçamentária daquele Órgão, no elemento de despesa 34.90.39 - 43 – ENERGIA ELÉTRICA - Programa de Trabalho 18.122.0100.8501.0021 - Funcionamento do Jardim Botânico de Brasília, Fonte 100, tendo a inexigibilidade sido fundamentada com base no artigo 25 da Lei acima referida.
Publique-se e retorne-se os autos a DAG/JBB para as demais providências.

PROCESSO Nº 195.000.073/2000
INTERESSADO: SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/JBB
ASSUNTO: PAGAMENTO DO CIRCUÍTO FRAME RELAY - EXERCÍCIO DE 2000
DESPACHO: À vista das instruções contidas nos autos e, em cumprimento ao disposto no CAPUT do Artigo 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RATIFICO** a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a favor da Companhia de Telecomunicações de Brasília - TELEBRASÍLIA, conforme Nota de Empenho Estimativa nº 2000NE00110, em reforço a 2000NE00013, para fazer face as despesas com o circuito Frame Relay de interesse do Jardim Botânico de Brasília, neste exercício, à conta da dotação orçamentária daquele Órgão, no elemento de despesa 34.90.39 - 48 - TELEFONE E TELEX - Programa de Trabalho 18.122.0100.8501.0021 - Funcionamento do Jardim Botânico de Brasília, Fonte 100, tendo a inexigibilidade sido fundamentada com base no artigo 25 da Lei acima referida.
Publique-se e retorne-se os autos a DAG/JBB para as demais providências.

Em 8 de agosto de 2000

PROCESSO Nº 195.000.073/2000
INTERESSADO: SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/JBB
ASSUNTO: PAGAMENTO DO CIRCUÍTO FRAME RELAY - EXERCÍCIO DE 2000
DESPACHO: À vista das instruções contidas nos autos e, em cumprimento ao disposto no CAPUT do Artigo 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RATIFICO** a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a favor da Companhia de Telecomunicações de Brasília - TELEBRASÍLIA, conforme Nota de Empenho Estimativa nº 2000NE00138, em reforço a 2000NE00013, para fazer face as despesas com o circuito Frame Relay de interesse do Jardim Botânico de Brasília, neste exercício, à conta da dotação orçamentária daquele Órgão, no elemento de despesa 34.90.39 - 48 - TELEFONE E TELEX - Programa de Trabalho 18.122.0100.8501.0021 - Funcionamento do Jardim Botânico de Brasília, Fonte 100, tendo a inexigibilidade sido fundamentada com base no artigo 25 da Lei acima referida.
Publique-se e retorne-se os autos a DAG/JBB para as demais providências.

ANTONIO LUIZ BARBOSA

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

DESPACHOS DA DIRETORA
Em 8 de agosto de 2000

PROCESSO: Nº 195.000.002/2000.
INTERESSADO : DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/JBB
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE VALES – TRANSPORTES
DESPACHO: À vista das instruções contidas nos autos e, em cumprimento ao disposto no CAPUT do Artigo 26 da Lei nº8.666 de 21 de junho de 1993, **RATIFICO** por delegação de competência contida na Portaria SEMATEC de 08 de abril de 1998 a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a favor do BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A – VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA E VIAÇÃO RÁPIDO PLANALTINA LTDA, conforme Notas de Empenho ordinárias nºs 2000NE00135, 2000NE00136 e 2000NE00137, respectivamente para atender despesas com aquisição de Vales-transportes para distribuição aos servidores do Jardim Botânico de Brasília, no mês de agosto de 2000 à conta da dotação orçamentária deste Órgão, neste exercício, no elemento de despesa 34.90.39-52 – **VALE-TRANSPORTE** – Programa de Trabalho 18.122.0100.8504.0018 Concessão de Benefícios a Servidores – Fonte 100, tendo a inexigibilidade sido fundamentada com base no **CAPUT** do Artigo 25 da Lei acima referida.
Publique-se e retorne-se os autos à DAG/JBB para as demais providências.

Em 14 de agosto de 2000

PROCESSO: Nº 195.000.002/2000.
INTERESSADO : DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/JBB
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE VALES – TRANSPORTES
DESPACHO: À vista das instruções contidas nos autos e, em cumprimento ao disposto no CAPUT do Artigo 26 da Lei nº8.666 de 21 de junho de 1993, **RATIFICO** por delegação de competência contida na Portaria SEMATEC de 08 de abril de 1998 a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a favor da VIAÇÃO RÁPIDO PLANALTINA LTDA, conforme Notas de Empenho ordinária nº 2000NE00140, para atender despesas com aquisição de Vales-transportes para distribuição aos servidores do Jardim Botânico de Brasília, no mês de agosto de 2000 à conta da dotação orçamentária deste Órgão, neste exercício, no elemento de despesa 34.90.39-52 – **VALE-TRANSPORTE** – Programa de Trabalho 18.122.0100.8504.0018 Concessão de Benefícios a Servidores – Fonte 100, tendo a inexigibilidade sido fundamentada com base no **CAPUT** do Artigo 25 da Lei acima referida.
Publique-se e retorne-se os autos à DAG/JBB para as demais providências.

ANAJÚLIA ELIZABETE HERINGER SALLES





SEÇÃO II

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ATO DOS ORDENADORES DE DESPESA

Processo nº 001-1535/99. Favorecido: Ministério da Justiça. Valor: R$10.185,08 (dez mil, centos e oitenta e cinco reais e oito centavos). Objeto: ressarcimento despesas com as servidoras Eliana Amorim Soares e Mary Lúcia Bomtempo Gomes, cedidas à CLDF, nos meses SET a DEZ de 1999. Reconhecimento da Dívida pelos Ordenadores de Despesas: Ariston Rocha D. Albuquerque e Arlécio Alexandre Gazal, em 10/08/2000.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

RETIFICAÇÃO

No Decreto de 28 de fevereiro de 2000, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n.° 42, de 29 de fevereiro de 2000, página 20,
onde se lê: "Nomear **ROSÂNGELA SOUZA DE FARIAS.**
leia-se: "Nomear **ROSÂNGELA SOUZA DE FARIAS GUIMARÃES.**

SUPERINTENDÊNCIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 129, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRASILIA/RA-I, no uso das atribuições que lhe são atribuídas pelos itens XXX, XLIV e LXVIII, do artigo 64, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.246, de 28 de Dezembro de 1994, resolve:
Definir a área e periodicidade de atuação da fiscalização de obras no período de 01/09/2000 à 31/10/2000.

FISCAIS DE OBRAS	MAT.	TRECHOS DE FISCALIZAÇÃO E ATUAÇÃO
		ASA SUL
Adriane Vale de Souza	40.630-9	SQS, SCLS, SCRS, PAG, PLL, 102 a 107, 302 a 307, 502 a 507, SMHS
Karla Regina Santos	41.270-8	SQS, SCLS, SCRS, PAG, PLL, 108 a 116, 308 a 316, 508 a 516
Branca Eni Pinheiro	24.946-7	SQS, SCLS, SGAS, PAG, PLL, 201 a 207, 402 a 407, 602 a 607
Agnus Modesto de Sousa	41.293-7	SQS, SCLS, SGAS, PAG, PLL, 208 a 216, 408 a 416, 608 a 616
Aristides A. Santiago Mai	40.596-5	SHIGS, SEPS, SGAS, 701 a 706, 901 a 906, SRTVS
Auricândida R. Aguiar	24.712-X	SHIGS, SEPS, SGAS, 707 a 712, 907 a 912
Marta M. L. S. Santos	22.315-8	SHIGS, SEPS, SGAS, 713 a 715, 913 a 915, SHLS
Alessandro H. Neiva	40.678-3	SIGS, STS, SHIP, SPO
Eonald Freitas Alves	40.635-X	SCES, SES, SAFS, e Acampamento da Telebrasília
		ÀREA CENTRAL
Raquel Musy da Silveira	41.102-7	SBS, SHS, SCS, SDS, SCTS, SAUS / SBN, SHN, SCN, SDN, SCTN SAUN, PFR
		ASA NORTE
Marinalva F. Gonçalves	24.966-1	SQN, SCLN, SCRN, SEPN, PAG, PLL, 102 a 108, 302 a 308, 502 a 508, SMHN
Francisco R. Gonçalves	25.010-4	SQN, SCLN, SEPN, PAG, PLL, 109 a 116, 309 a 316, 509 a 516, SHLN
Giliane de P. Monteiro	40.729-1	SQN, SCLN, SGAN, PAG, PLL, 201 a 207, 402 a 407, 602 a 607
Marcus C. M. de Carvalho	40.780-1	SQN, SCLN, SGAN, PAG, PLL, 208 a 216, 408 a 416, 608 a 616
Danilo Edson Hayakawa	40.998-7	SHCGN, SCLRN, SCRN, SGAN, 701 a 706, 901 a 906, SRTVN
Maria Célia B. e Souza	24.721-9	SHCGN, SCLRN, SCRN, SGAN, 707 a 712, 907 a 912
Mário Alves Ferreira	40.918-9	SHCGN, SCLRN, SCRN, SGAN, 713 a 716, 913 a 916, STN, PqEB
Marlete L. D. França	22.317-4	SCEN, SHTN, SAFN, SEM, EMI, SMI, SPP, UNB
Luiz Guilherme Wanderley	43.600-3	SOFN, SGO, SMU, SRPN, SAM, EMO, PFB, PMU, SHCNW, CEN PqEN, SMAN, SAAN
José da Luz Araújo	41.108-6	SIT, GMT, PqEAT, e ÁREA RURAL

EURÍPEDES LEÔNCIO CARNEIRO

RETIFICAÇÃO

Na Ordem de Serviço nº 126, de 08/08/2000, publicada no DODF nº 154, de 11/08/2000, página 19, que autoriza o gozo da Licença Prêmio por Assiduidade da servidora NATÁLIA REIS DOEDERLEIN, matrícula nº 40.798-4.
Onde se lê: 22.08.2000 à 20.09.2000
Leia-se: 22.08.2000 à 20.10.2000.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

ORDEM DE SERVIÇO Nº 34, DE 11 DE AGOSTO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO LAGO NORTE, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no artigo 13, inciso II, do Decreto n.º 16.098, de 29.11.94, que aprovou as normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, resolve:

1-Designar o servidor PAULO LUIZ PEREIRA, Fiscal de Posturas, matrícula n.º 24.618-2, executor do Contrato N.º 001/2000, n.º Telebrasília: 030/VC/2000, objeto do Processo: 149.000.608/1999, entre a ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE e a TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S.A – TELEPAR por sua filial TELEBRASÍLIA, com prazo de vigência entre 19/06/2000 a 18/06/2001, tendo por objeto a prestação de Serviços de Comunicação de Dados, para acesso à rede GDF-NET;
2-Designar como substituto do executor, do contrato objeto desta Ordem de Serviço, a servidora LUCIANA PAZ MAGALHÃES BARRETO, matrícula n.º 42.330-0, Analista de Orçamento, para substituí-lo em seus impedimentos.

MARCO LIMA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 35, DE 11 DE AGOSTO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO LAGO NORTE, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no artigo 13, inciso II, do Decreto nº 16.098, de 29.11.94, que aprovou as normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, resolve:
1-Designar a servidora ELENITA LIRA SALES, Chefe da Seção de Serviços Gerais, matrícula 0096669-X, executora do Contrato Nº 005/2000, objeto do Processo: 149.000.571/1999, entre a ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, com prazo de vigência entre 07/07/2000 a 06/07/2001, tendo por objeto a prestação de Serviços Postais e Telemáticos;
2-Designar como substituto do executor, do contrato objeto desta Ordem de Serviço, o servidor MARCELO RODRIGO GONÇALVES, matrícula nº 96.704-1, encarregado do Serviço de Fiscalização de Obras e Posturas, para substituí-lo em seus impedimentos.

MARCO LIMA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 34, DE 9 DE AGOSTO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO LAGO SUL/RA-XVI, no uso da competência que lhe é atribuída pelo item XXIV, do artigo 20 do Regimento aprovado pelo Decreto n.º 16.244, de 28 de dezembro de 1994, resolve:
CONCEDER o pagamento de Indenização de Transporte ao servidor abaixo relacionado:

NOME	CARGO	MATRICULA	PERÍODO
RICARDO LEITE DE ASSIS	FISCAL DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	36.608-0	A partir de 20/07/2000

MARCELO AMARAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

ATOS DO DIRETOR

Concedo Auxílio Natalidade, conforme o Artigo 196, Parágrafo 2º da Lei 8.112/90 de 11 de dezembro de 1990.
Servidor: CLÉRISTON GOMES DE ANDRADE
Matrícula: 37.818-6
Dependente: NATANAEL DUTRA ANDRADE, filho, nascido em 08.08.2000, conforme certidão apresentada.

Concedo Licença Paternidade, conforme o Artigo 208, da Lei n.º 8.112/90 de 11 de dezembro de 1990,
Servidor: LUÍS ALBERTO DE OLIVEIRA
Matrícula: 95.345-8
Período: 08.08.2000 A 12.08.2000, conforme certidão apresentada.

JOSE GERALDO OLIVEIRA DE MELO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

ORDEM DE SERVIÇO DE 11 DE AGOSTO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE PLANALTINA, no uso das atribuições conferidas através do inciso XLVI, Artigo 53, do Decreto n.º 16.247, de 29 de dezembro de 1994, que aprovou o Regimento Interno da Administração Regional e tendo em vista o que dispõe o Decreto n.º 15.357, de 23.12.1993 e o Decreto n.º 17.603, de 15.08.1996, alterado pelo Decreto n.º 18.445, de 15.07.1997, resolve:
DESIGNAR o Eng.º ANDRÉ LUIS GASQUES SILVA, matrícula n.º 46.030-3, Assessor de Gabinete, para substituir, cumulativamente e sem prejuizo de suas funções, o servidor Eng.º RONAN DE CASTRO DEL FIACO, matrícula 95.938-3, Diretor da Divisão Regional de Licenciamento da Administração Regional de Planaltina, no período de 14.08.2000 a 18.08.2000, por motivo de abono anual do Titular, conforme Lei n.º 1.303 de 16 de dezembro de 1996.

NILTON GONÇALVES GUIMARÃES

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

ORDEM DE SERVIÇO DE 11 DE AGOSTO DE 2000

O ADMINISTRADOR REGIONAL DA SAMAMBAIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 16.247, de 29 de dezembro de 1994, resolve:
AUTORIZAR o pagamento do Auxílio Creche e Pré-Escola, instituída pela Lei nº 792, de 10 de novembro de 1994, ao respectivo servidor, de acordo com a Portaria nº 40/95/SEA.

Servidor: ENEAS DE ANDRADE BARBALHO - matrícula : 98.288-1
Dependente: Bárbara Santos Barbalho - nascimento : 12/03/1997
Dependente: Lucas Santos Barbalho - nascimento : 01/05/2000
Admissão : 10/07/2000
Vigência: 08/08/2000

RONEY TANIOS NEMER

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 41, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

A ADMINISTRADORA REGIONAL DE SANTA MARIA, no uso da competência que lhe é atribuída pela Lei 423, de 23 de março de 1993, resolve:
Conceder Indenização de Transporte ao servidor GILSON CAMARGOS BERNARDES, Chefe da Junta do Serviço Militar, matrícula nº 97.173-1.

MARIA DO SOCORRO LUCENA TRINDADE

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 31, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL - DMTU/DF, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 6º, inciso V, do Regimento aprovado pelo Decreto n.º 14.451, de 04 de dezembro de 1992, e tendo em vista o que consta do processo n.º 096.001.633/99, resolve:

1. Designar a servidora Kécia Roberta Machado Bezerra, matrícula n.º 049549, para, sem prejuízo de suas funções, atuar como executor do Contrato n.º 007/2000, firmado em 31 de julho de 2000, entre o DEPARTAMENTO METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS - DMTU/DF e a empresa JIMENEZ & ASSOCIADOS Ltda., competindo-lhe, dentre outras atribuições contidas no art. 67 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93, no art. 13, inciso II, § 3º, do Decreto n.º 16.098, de 29 de novembro de 1994, que aprova as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, as seguintes atribuições:

a) acompanhar a execução do contrato, em conformidade com o edital, com a proposta da contratada e de acordo com o instrumento contratual;
b) propor a aplicação de penalidades em decorrência de inadimplência contratual;
c) atestar as notas fiscais referentes ao serviço e instruir o respectivo processo de pagamento;
d) exercer controle financeiro do contrato e das notas de empenho;
e) exercer o controle e a observância do prazo da vigência do contrato;
f) apresentar relatórios quando do término de cada etapa ou sempre que solicitado pela Direção-Geral do DMTU/DF.

2. Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário

LEONARDO DE FARIA E SILVA

VICE-GOVERNADORIA

PORTARIA DE 10 DE AGOSTO DE 2000

O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais, e tendo em vista a competência delegada pelo Art. 1° do decreto nº 13.917 de 29 de abril de 1992, resolve: RETIFICAR, na Portaria de 27 de março de 2000, publicada no DODF nº 060 de 28 março de 2000, na página 07, referente a nomeação do CBM RONALDO LÚCIO DOS REIS, Mat 5.610/3, do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, onde lê: RONALDO LÚCIO DOS SANTOS, leia-se: RONALDO LÚCIO DOS REIS.

BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS

ATO DA CHEFE DE GABINETE

ORDEM DE SERVIÇO DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O CHEFE DE GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais que lhe confere o artigo 24 do Decreto nº13.916, de 29 de abril de 1992, combinado com a Portaria de 02 de abril de 1998, publicado no DODF nº 064, de 03 de abril de 1998, resolve:

CESSAR, o pagamento da Gratificação por encargo em Gabinete do Servidor, Adevair Moreira Soares, Matrícula nº 34.293-9, na função de Auxiliar de Administração Pública, Símbolo GEG-01, do Gabinete do Vice-Governador do Distrito Federal, a partir de 13.06.2000.

CONCEDER gratificação por Encargo em Gabinete a servidora Iracilda Carvalho Monteiro, matrícula n.º 21.457-4, Técnica de Orçamento, na função de Assistente, Símbolo GEG-02, do Gabinete do Vice-Governador do Distrito Federal.

CONCEDER gratificação por Encargo em Gabinete a servidora Rosângela Oliveira Farias, matrícula nº 100.694- 0, Técnica de Desenvolvimento Agropecuário, na função de Assistente, Símbolo GEG–02, do Gabinete do Vice-Governador do Distrito Federal.

CONCEDER, o benefício do Auxílio Creche, instituído pela Lei nº 792, de 10.11.94, regulamentado pelo Decreto nº 16.409, de 05.04.95, conforme documentação apresentada aos servidores abaixo:
Nome:Gérvasio N.de Oliveira Alves
Matrícula: 22.790-0
Dependente: Ludmila Xavier de Melo, filha nascida em 22.05.2000
Nome: Robson José Marques
Matrícula: 98.019-6
Dependente: Giovanna Akemi Silva Marques, filha nascida em 16.05.1996

CONCEDER licença Nojo, a servidora Iracilda Carvalho Monteiro, matrícula nº 21.457-4, no período de 13.07 a 20.07.2000.

NILTON OLIVEIRA BATISTA

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

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA DE 10 DE AGOSTO DE 2000

A SECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto nos Decretos n.ºs 18.787, de 31 de outubro de 1997, 19.888, de 11 de dezembro de 1998, e ainda, o que consta da Instrução Normativa n.º 2, de 23 de março de 1999, resolve:
1 – Suspender o pagamento dos proventos e benefícios, a partir do mês de agosto de 2000, dos aposentados, reformados e pensionistas da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, aniversariantes do mês de junho que não efetuaram o recadastramento no período estabelecido pelo Artigo 1º do Decreto n.º 19.888/98, cujas matrículas constam do anexo único desta Portaria.
2 – O restabelecimento do pagamento fica condicionado ao devido recadastramento do aposentado, reformado ou pensionista junto a unidade de pessoal do órgão ou entidade a que pertencerem.
2.1 – Os dirigentes das unidades de pessoal dos órgãos e entidades envolvidos no processo de recadastramento encaminharão à Subsecretaria de Recursos Humanos, cópia do comprovante de recadastramento, a fim de regularizarem o pagamento dos proventos e benefícios suspensos.
3 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA CECÍLIA SOARES DA SILVA LANDIM

SGA - ADMINISTRACAO DIRETA - GDF

00009415	00143278	00640794	00244716	00442887	00984043
00013935	0014942X	00641502	00249459	00449067	00033316
00024465	00154083	01022032	00265098	00459836	00031070
00052280	0016464X	01022377	00315710	00494550	00072516
00066397	0016643X	01022628	00333425	00510076	00087386
00108391	00173479	16500017	00340162	0051103X	00014311
00108847	00174556	00216879	00346748	00513350	00066257
00116440	00511617	0021874X	00363472	00602086	00069531
00125849	00511935	00219983	0037959X	00968897	00133655
00128031	00600431	0022412X	00432024	00982601	

SECRETARIA DA AGRICULTURA DO DISTRITO FEDERAL

00900168	0090547X	00912913	00925241	00931187	00941336
00900214	00905518	00914029	00927597	00931241	00800287
00900710	00906026	0091889X	00927678	00931772	00800333
00901954	00906891	00919209	00927686	00933120	00800600
00902063	00907693	00920568	00929484	00936952	
0090306X	00909661	0092234X	00929522	00938092	
00903914	00912336	00923303	00930865	00940844	

SECRETARIA DE CULTURA

00000736	0000121X	00003050	00010014	90000269
00001023	00001287	00004693	00011932	90000285

POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

0001558X	00030546	00704768	00711926	0072016X
00019690	00034134	00704776	00714399	00720178
00026239	00067563	00707406	00714755	00720232
00026999	00701645	00707996	00718513	00720356
00027553	00704660	00708658	00719498	00720763

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

00010618	00014389	00145602	00152161	00154164	00156345
0001124X	00016454	00151289	0015301X	00155098	00156922

FUNDACAO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

01013319	0105161X	01136208	01161326

FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA

01000845
01001264

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

00003352	00590452	00732982	00801852	00862533
00007048	00598151	00742805	00805777	0089737X
00010367	00638412	00743925	00842826	00917702
00010650	00642231	00751146	00851361	00965189
00296023	00730610	00791881	0086126X	00976466

SECRAS - SEC. DA CRIANCA E ASSISTENCIA SOCIAL

00004049	00014648	00031801	00048437	00058009	00090328
00004359	00015652	00033189	00050326	00059323	00090336
00005711	00017620	00036226	00053287	00060151	00090441
00010510	00018074	00037575	00055166	00062774	00090611
00010936	00020877	00041394	00055247	00090093	
00012440	00027243	00042919	00055956	00090115	
00013293	00029122	0004377X	00056391	00090255	

DESPACHO DA SECRETÁRIA
Em 15 de agosto de 2000

PROCESSO Nº : 030.004.295/2000 - INTERESSADO : MARIA MAURÍCIA DE SOUZA - ASSUNTO Nomeação Posse Cargo

De acordo.
Defiro o pedido formulado pela Senhora MARIA MAURÍCIA DE SOUZA, no sentido de que lhe seja concedida a reconvocação nos termos da manifestação de fls. 17/18, devidamente

aprovada pela Senhora Subsecretária de Recursos Humanos, em observância ao disposto no art. 114, da Lei nº 8.112, de 31 de dezembro de 1990.

Retorne-se os autos à Coordenação de Planejamento e Provimento de Recursos Humanos, desta Secretaria, para as providências pertinentes.

Publique-se.

MARIA CECÍLIA SOARES DA SILVA LANDIM

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 56, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - IDR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 27, inciso IV, do Regimento do IDR, aprovado pelo Decreto nº 15.062, de 24 de setembro de 1993, e tendo em vista o artigo 100, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

Averbar o tempo de serviço prestado pelo servidor abaixo:

PROCESSO: 00031.000166/2000
NOME: SÓSTENIS LEAL FERNANDES
MATRICULA: 80.017-1
CARGO: ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AVERBA: 932 dias, ou seja, 02 anos e 202 dias de serviço prestados à Empresas Privadas, nos períodos de 13/09/1973 à 01/04/1976, conforme Certidão de Tempo de Serviço, expedida pelo INSS, contados para fins de aposentadoria e disponibilidade.

ELIZABET GARCIA CAMPOS

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 15 de agosto de 2000

PROCESSO : 040.003.489/2000
INTERESSADO : MÁRCIA CRISTINA GOMES HOLLANDA E OUTRO
REQUISIÇÕES Nº: 082 e 083/2000
ASSUNTO : REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. Nos termos do Art. 8 º do Decreto nº 14.649/93, e tendo em vista os incisos I do art. 38 e II e IV do Art. 39 do Decreto nº 16.098/94, autorizo a realização de despesa, determino a emissão da Nota de Empenho e o pagamento de 03 ½ (três e meia) diárias, concedidas por extensão, tendo em vista o disposto no Decreto nº 20.943/99, combinado com o Decreto nº 21.080/2000, no valor de R$ 432,91 (Quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), aos servidores MÁRCIA CRISTINA GOMES HOLLANDA, Auditor Tributário, matrícula nº 25.226-3 e AMAURI JOSÉ LARA, Técnico Tributário, matrícula nº 92.364-8, da Secretaria de Fazenda e Planejamento, que ficam autorizados a viajarem às cidades de Porto Alegre - RS, no período de 27 a 30 de agosto do corrente ano, com o fim de participarem de visitas técnicas.
2. Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Administração Geral desta Secretaria, para as providências cabíveis.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 158, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:

I – Instituir Grupo Gestor para, sob a coordenação do primeiro servidor coordenar a execução, a supervisão, o controle, o monitoramento e a avaliação do Plano de Educação Profissional-PEP/DF, do Programa de Reordenamento e Expansão da Educação Profissional-PROEP, decorrente do Convênio celebrado entre o Ministério da Educação e o Governo do Distrito Federal, por intermédio desta Secretaria de Estado de Educação.

II – Integrarão o Grupo Gestor os seguintes servidores:
ANNA MARIA DANTAS ANTUNES VILLABOIM, matrícula nº 71.757-6;
ALESSANDRA SANCHEZ BRITTO, matrícula nº 49.949-8;
DEUSALINA DE LIMA VERAS, matrícula nº 71.924-2;
ELIZABETH MARANINI DAEMON, matrícula nº 48.839-9;
MARIA JOSÉ COUTINHO MOREIRA, matrícula nº 71.854-8;
SELENE MARIA DA COSTA SOTERO, matrícula nº 25.097-X;
TÂNIA MARIA GUIRELLI DA COSTA, matrícula nº 71.722-3.

EURIDES BRITO DA SILVA

SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1, DE 11 DE AGOSTO DE 2000

O SUBSECRETÁRIO DE APOIO OPERACIONAL, no uso das competências que lhe foram delegadas pela Portaria N.º 153, de 09 de agosto de 2000, resolve:

1. Designar os servidores abaixo relacionados, para comporem a Comissão Permanente de Licitação incumbida de concluir os processos de contratação de obras de serviços, que se encontram em tramitação na Secretaria de Estado de Educação e os que haviam sido abertos pela Fundação Educacional do Distrito Federal:
-Achilles de Santana, matrícula nº 71.776-2, Presidente;
-Cláudia Rejane Ornelas Silva Faria, matrícula 33.210-0, Membro;
-Edson Manoel da Conceição dos Santos, matrícula nº 71.777-0, Membro;
-Reginaldo Nunes Cordeiro, matrícula nº 71.775-4, Membro;
-Ana Cristina Rocha, matrícula nº 200.583-2, Secretária.
2. Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data.

ROSALVO GOMES CRUZ

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE 27 DE JULHO DE 2000

Na Instrução de 24 de julho de 2000, publicado no DODF nº146, de 01 de agosto de 2000, que retificou a instrução de 05 de fevereiro de 1996, publicado no DODF nº31, de 13 do mesmo mês e ano que reviu os proventos de aposentadoria de **LUIZ FERNANDO BORGES**, matrícula nº104.876-7, do quadro de pessoal da Fundação Hospidtalar do Distrito Federal, **ONDE SE LE... LUIZ FERNANDO BORGES**, matrícula 104.876-7, **LEIA SE ... JOSE EVARISTO MOTA**, matrícula 118.684-1. Processo nº 061.010.869/91.

JOFRAN FREJAT

INSTRUÇÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2000

O **PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL**, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I a VI do artigo 2°, do Decreto 12.740, de 24 de outubro de 1990, do Governador do Distrito Federal, resolve:
RETIFICAR a Instrução de 14 de junho de 1996, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 121 de 25 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **MARIA HELENA BAMBERG MORGADO**, matrícula 110.781-0, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para excluir de sua fundamentação legal a referencia à Medida Provisória nº 831/95, bem como, incluir os artigos 3º e 8º da Lei nº8.911/94 e 7º da Lei nº1004/96, nos termos da Decisão 5245/2000 do TCDF. Processo nº 061.003.620/96.
RETIFICAR a Instrução de 13 de julho de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 133 de 16 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **HUMBERTO FARIA**, matrícula 104.485-1, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para excluir de sua fundamentação legal o artigo 7º da Lei nº1004/96, nos termos da Decisão 5359/2000 do TCDF. Processo nº 061.033.496/98.
RETIFICAR a Instrução de 22 de abril de 1991, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 26 do mesmo mês e ano, que aposentou **SAULO MARQUES**, matrícula nº 105.385-0, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para considera-lo posicionado no cargo de Assistente Intermediário de Saúde II, Classe Especial Padrão V, de acordo com os trabalhos da Comissão constituída através da Instrução de 13 de fevereiro de 1991, objeto do processo nº061.004.155/91, com base nas Leis 97/90, 87/89 e Decreto nº13.166/91. Processo nº 061.003.263/91.
RETIFICAR a Instrução de 27 de novembro de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 230 de 04 de dezembro do mesmo ano, que concedeu aposentadoria a **ROSALINA LEITE DE ARAUJO**, matrícula nº 113.714-0, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para excluir de sua fundamentação legal o artigo 1º da Lei 1004/96, combinando o artigo 7º da Lei nº1004/96 com o artigo 4º da Lei 1.141/96, conforme Decisão 4333/2000 do TCDF.Processo nº 061.022.372/98.
RETIFICAR a Instrução de 01 de setembro de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 170 de 08 de setembro do mesmo ano, que concedeu aposentadoria a **CLARICE SANTANA**, matrícula nº108.009-1, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para excluir de sua fundamentação legal o artigo 1º da Lei 1004/96, combinando o artigo 7º da mesma Lei com o artigo 4º da Lei 1.141/96, conforme Decisão 3716/2000 do TCDF.Processo nº 061.033.601/98.
RETIFICAR a Instrução de 16 de outubro de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 200 de 21 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **ANTONIO CARLOS BARROSO**, matrícula nº116.400-7, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para excluir de sua fundamentação legal o artigo 7º da Lei 1004/96, combinando o artigo 1º da mesma Lei com o artigo 4º da Lei 1.141/96, conforme Decisão 3339/2000 do TCDF.Processo nº 061.022.597/98.
REVER a Instrução de 30 de outubro de 1997, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 216 de 10 de novembro do mesmo ano, que concedeu aposentadoria a **FRANCISCO LOPES TIANO**, matrícula nº 114.108-2, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para posiciona-lo no cargo de Assistente Intermediário de Saúde - II, Primeira Classe, Padrão VI, conforme processo nº061.005.040/98 e artigo 3º da Lei nº1.775 de 13 de novembro de 1997, a contar de 01 de fevereiro de 1998. Processo nº 061.023.122/97.
RETIFICAR a Instrução de 28 de julho de 1993, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 160 de 08 de agosto do mesmo ano, que concedeu aposentadoria a **EUDES SEIXAS CARDOSO**, matrícula 100.600-2, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para excluir de sua fundamentação legal a vantagem do artigo 192, inciso II, da Lei nº8112/90, e incluir o artigo 184, inciso II, da Lei nº1.711/52, conforme decisão nº 3318/2000 do TCDF. Processo nº 061.022.512/93.
TORNAR SEM EFEITO a Instrução de 28 de fevereiro de 1994, publicada no DODF nº040 de 01 de março do mesmo ano, que reviu os proventos da aposentadoria de **MARIA DE LOURDES BORGES UTSUMI**, matrícula nº 106.872-5, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, conforme Decisão 5156/2000 do TCDF. Processo nº 061.023.620/92.
TORNAR SEM EFEITO a Instrução de 14 de junho de 1994, publicada no DODF nº117 de 17 do mesmo mês e ano, que reviu os proventos da aposentadoria de **MARIA GLORIA SILVA AZEVEDO**, matrícula nº 101.585-1, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, conforme Decisão 5393/2000 do TCDF. Processo nº 061.011.068/92.

I-TORNAR SEM EFEITO a Instrução de 11 de janeiro de 1996, publicada no DODF nº21 de 30 do mesmo mês e ano, que retificou a Instrução de 20 de outubro de 1995, publicada no DODF nº213 de 06 de novembro do mesmo ano, que concedeu aposentadoria a **FLORACY MARIA BRITO LEDA**, matrícula nº 111.996-6, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, conforme Decisão 4347/2000 do TCDF. Processo nº 061.027.963/94.
II-TORNAR SEM EFEITO a Instrução de 03 de setembro de 1999, publicada no DODF nº174 de 09 do mesmo mês e ano, que retificou a Instrução de 11 de janeiro de 1996, publicada no DODF nº21 de 30 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **FLORACY MARIA DE BRITO LEDA**, matrícula nº 111.996-6, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, conforme Decisão 4347/2000 do TCDF. Processo nº 061.027.963/94.
III-RETIFICAR a Instrução de 20 de outubro de 1995, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 213 de 06 de novembro do mesmo ano, que concedeu aposentadoria a **FLORACY MARIA BRITO LEDA**, matrícula nº 111.996-6, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para excluir o artigo 192, inciso II, da Lei nº8.112 de 11 de dezembro de 1990, e incluir o artigo 62, da mesma Lei, combinando com o artigo 3º da Lei nº8.911/94, bem como, considera-la posicionada na classe especial, padrão IV, conforme Decisão 4347/2000 do TCDF. Processo nº 061.027.963/94.

RETIFICAR a Instrução de 21 de maio de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº96 de 25 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **TEMIS BARRETO DA COSTA ARAUJO**, matrícula 110.739-9, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para incluir em sua fundamentação legal a vantagem do artigo 192, inciso II, da Lei nº8112/90, conforme decisão nº 3654/2000 do TCDF. Processo nº 061.030.260/98.

RETIFICAR a Instrução de 14 de novembro de 1995, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 230 de 30 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **ISABEL MARIA DOS SANTOS**, matrícula 110.529-9, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para excluir de sua fundamentação legal a referencia à Medida Provisória nº 831/95, nos termos da Decisão 3670/2000 do TCDF. Processo nº 061.027.990/95.

RETIFICAR a Instrução de 01 de setembro de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº170 de 08 de setembro do mesmo ano, que aposentou **DOMINGOS ANTONIO DA CUNHA**, matrícula 123.906-6, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para incluir em sua fundamentação legal o artigo 4º da Lei nº1141/96, conforme decisão nº 2315/2000 do TCDF. Processo nº 061.007.826/98.

RETIFICAR a Instrução de 07 de outubro de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº194 de 13 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **MARIA TERESA CUNHA DE AGUIAR**, matrícula 112.903-1, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para incluir em sua fundamentação legal o artigo 4º da Lei nº1141/96, conforme decisão nº 4331/2000 do TCDF. Processo nº 061.027.581/98.

RETIFICAR a Instrução de 18 de agosto de 1994, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº163 de 22 do mesmo mês e ano, que reviu a aposentadoria de **UARACI PEDREIRA LOBO**, matrícula 115.512-1, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para incluir em sua fundamentação legal o artigo 41, inciso III, alínea "a" da Lei Orgânica do Distrito Federal e considerar os efeitos a partir de 08 de dezembro de 1993, conforme decisão nº 3820/2000 do TCDF. Processo nº 061.010.253/93.

I-TORNAR SEM EFEITO a Instrução de 09 de abril de 1999, publicada no DODF nº075 de 20 de abril do mesmo ano, que tornou sem efeito e concedeu aposentadoria a **DOMINGOS MANOEL DA SILVA**, matrícula nº 112.879-5, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, conforme Decisão 5204/2000 do TCDF. Processo nº 061.010.906/91.

II-RETIFICAR a Instrução de 30 de abril de 1992, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 88(suplemento) de 05 de maio do mesmo ano, que concedeu aposentadoria a **DOMINGOS MANOEL DA SILVA**, matrícula nº 112.879-5, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para considera-lo posicionado na Classe Especial, Padrão II bem como, incluir o artigo 184, inciso II, da Lei nº1.711/52, conforme Decisão 5204/2000 do TCDF. Processo nº 061.010.906/91.

RETIFICAR a Instrução de 06 de junho de 1995, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº115 de 16 do mesmo mês e ano, que aposentou **JOSE AUGUSTO MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA**, matrícula nº 102.133-8, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para excluir de sua fundamentação legal as vantagens previstas no artigo 2º, §1º, da Lei nº6.732 de 04 de dezembro de 1979, alterada pelos Decretos-Leis nº1.746 de 27 de dezembro de 1979, e nº2.153 de 24 de julho de 1984, e pela Lei nº62, de 12 de dezembro de 1989, e incluir as vantagens previstas no artigo 3º da Lei nº8.911, de 11 de julho de 1994, combinado com o artigo 7º da Lei nº1.004 de 09 de janeiro de 1996, regulamentada pelo Decreto nº17.182, de 06 de março de 1996, conforme Decisão nº3322/2000 do TCDF. Processo nº 061.004.207/95.

RETIFICAR a Instrução de 19 de abril de 1996, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº80 de 25 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **ADAUTO FERNANDES VIEIRA**, matrícula nº 115.035-9, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para excluir de sua fundamentação legal as vantagens previstas no artigo 2º, §1º, da Lei nº6.732 de 04 de dezembro de 1979, alterados pelos Decretos-Leis nº1.746 de 27 de dezembro de 1979, e nº2.153 de 24 de julho de 1984, e pela Lei nº62, de 12 de dezembro de 1989, e incluir as vantagens previstas nos artigos 62 da Lei nº8.112 de 11 de dezembro de 1990, 3º e 8º da Lei nº8.911, de 11 de julho de 1994, combinados com o artigo 7º da Lei nº1.004 de 09 de janeiro de 1996, regulamentados pelo Decreto nº17.182, de 06 de março de 1996, conforme Decisão nº3324/2000 do TCDF. Processo nº 061.036.091/96.

RETIFICAR a Instrução de 20 de dezembro de 1995, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº247 de 26 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **VERA MARIA SAMPAIO ACEVEDO**, matrícula nº 110.444-6, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para excluir de sua fundamentação legal as vantagens previstas no artigo 2º, §1º, da Lei nº6.732 de 04 de dezembro de 1979, alterados pelos Decretos-Leis nº1.746 de 27 de dezembro de 1979, e nº2.153 de 24 de julho de 1984, e pela Lei nº62, de 12 de dezembro de 1989, e incluir as vantagens previstas nos artigo 62, §2º da Lei nº8.112 de 11 de dezembro de 1990, regulamentado pela Lei nº8.911, de 11 de julho de 1994, conforme Decisão nº4694/2000 do TCDF. Processo nº 061.009.462/95.

RETIFICAR a Instrução de 21 de outubro de 1991, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº207(suplemento), de 21 do mesmo mês e ano, que aposentou **GERARDO FRANCISCO AGUIAR**, matrícula nº 109.870-5, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para incluir em sua fundamentação legal as vantagens previstas no artigo 2º, §1º, da Lei nº6.732 de 04 de dezembro de 1979, alterados pelos Decretos-Leis nº1.746 de 27 de dezembro de 1979, e nº2.153 de 24 de julho de 1984, e pela Lei nº62, de 12 de dezembro de 1989, com efeitos a contar de 21 de outubro de 1991, conforme Decisão nº3307/2000 do TCDF. Processo nº 061.008.055/91.

RETIFICAR a Instrução de 13 de julho de 1993, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 146 de 21 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **TERESINHA DE JESUS SANTOS ALENCAR**, matrícula nº 111.459-0, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para excluir o artigo 184, inciso II, da Lei nº1.711/52, conforme Decisão 2260/2000 do TCDF. Processo nº 061.030.500/93.

RETIFICAR a Instrução de 18 de abril de 1994, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 079 de 26 do mesmo mês e ano, que reviu os proventos da aposentadoria de **HULDA OLIVEIRA BRASIL**, matrícula nº102.432-9, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para excluir o artigo 192, inciso II, da Lei nº8.112 de 11 de dezembro de 1990 e incluir o artigo 184, inciso II, da Lei nº1.711/52, bem como, considerar seus efeitos a partir de 13 de novembro de 1992, conforme Decisão 3314/2000 do TCDF. Processo nº 061034.102/92.

RETIFICAR a Instrução de 27 de setembro de 1993, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 198 de 30 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **ANTONIO CEZAR DE MACEDO**, matrícula nº102.778-6, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para substituir a vantagem do artigo 192, inciso II, da Lei nº8.112 de 11 de dezembro de 1990 e incluir o artigo 184, inciso II, da Lei nº1.711/52, conforme Decisão 5392/2000 do TCDF. Processo nº 061.034.449/92.

RETIFICAR a Instrução de 29 de agosto de 1997, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 169 de 03 de setembro do mesmo ano, que concedeu aposentadoria a **DIRCINHA GOMES DA SILVA**, matrícula nº120.867-5, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para considera-la posicionada na Classe Especial, Padrão IV, conforme Decisão 139/2000 do TCDF. Processo nº 061.042.440/97.

RETIFICAR a Instrução de 06 de maio de 1991, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 03 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **JOSE PIMENTA DE GODOY**, matrícula nº124.833-2, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para excluir as vantagens do artigo 5º, da Lei nº288, de 09 de junho de 1948, ficando ratificados os demais termos, conforme Decisão 5375/2000 do TCDF. Processo nº 061.033.146/91.

RETIFICAR a Instrução de 30 de junho de 1992, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº133(suplemento), de 03 de julho do mesmo ano, que concedeu aposentadoria a **PAULO FERRREIRA BORGES**, matrícula nº100.033-1, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para constar a correta grafia do sobrenome do ex-servidor, qual seja, FERREIRA, ao invés de FERREIA, conforme Decisão 5391/2000 do TCDF. Processo nº 061.027.268/92.

TORNAR SEM EFEITO a Instrução de 24 de janeiro de 1996, publicada no DODF nº025 de 05 de fevereiro do mesmo ano, que retificou a Instrução de 19 de junho de 1992, publicada no DODF nº123 de 19 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **MARILIA PARADELA HENDY**, matrícula nº 113.294-6, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, conforme Decisão 5180/2000 do TCDF. Processo nº 061.039.434/92.

RETIFICAR a Instrução de 28 de julho de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº145 de 03 de agosto do mesmo ano, que aposentou **JOSE MAURICIO FRANÇA**, matrícula 114.625-4, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para incluir em sua fundamentação legal as vantagens do artigo 4º da Lei nº1141/96, bem como, corrigir o número do processo, qual seja, 061.007.158/98, conforme decisão nº 4332/2000 do TCDF. Processo nº 061.007.158/98.

RETIFICAR a Instrução de 26 de novembro de 1997, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº231 de 01 de dezembro do mesmo ano, que concedeu aposentadoria a **FRANCISCA MARIA DA SILVA VIEIRA**, matrícula 111.500-6, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para incluir em sua fundamentação legal as vantagens do artigo 4º da Lei nº1141/96, conforme decisão nº 5518/2000 do TCDF. Processo nº 061.033.605/97.

RETIFICAR a Instrução de 07 de dezembro de 1995, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº237 de 11 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **ROSA MARIA DE OLIVEIRA**, matrícula 105.233-1, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para incluir em sua fundamentação legal as vantagens do artigo 8º da Lei nº8911/94, conforme decisão nº 3671/2000 do TCDF. Processo nº 061.028.023/95.

RETIFICAR a Instrução de 05 de julho de 1999, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº131 de 09 do mesmo mês e ano, que aposentou **NELSON ELIAS ABDON**, matrícula 106.223-9, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para incluir em sua fundamentação legal o artigo 186, inciso I, "in fine", 189, parágrafo único da Lei nº8.112/90 e artigo 41, inciso I e § 7º da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o artigo 40, § 1º, inciso I e § 8º da Constituição da Republica Federativa do Brasil, alterado pelo artigo 1º da Emenda Constitucional nº20 de 16 de dezembro de 1998, fincando ratificados os demais termos. Processo nº 061.001.610/99.

RETIFICAR a Instrução de 03 de abril de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº66 de 07 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **MARIA DAS DORES DE ARAUJO CARVALHO**, matrícula nº 112.226-6, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para excluir de sua fundamentação legal o artigo 1º da Lei 1004/96, combinando o artigo 7º da mesma Lei com o artigo 4º da Lei 1.141/96, conforme Decisão 5133/2000 do TCDF.Processo nº 061.046.038/98.

RETIFICAR a Instrução de 26 de novembro de 1997, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº231 de 01 de dezembro do mesmo ano, que concedeu aposentadoria a **ILZA ALMEIDA DA SILVA**, matrícula nº 110.685-6, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para excluir de sua fundamentação legal o artigo 1º da Lei 1004/96, combinando o artigo 7º da mesma Lei com o artigo 4º da Lei 1.141/96, conforme Decisão 2753/2000 do TCDF.Processo nº 061.002.554/96.

RETIFICAR a Instrução de 08 de janeiro de 1998, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº09 de 14 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **MARILDA SANTANA DE ASSIS**, matrícula nº 106.686-2, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para excluir de sua fundamentação legal o artigo 1º da Lei 1004/96, combinando o artigo 7º da mesma Lei com o artigo 4º da Lei 1.141/96, conforme Decisão 5208/2000 do TCDF.Processo nº 061.033.812/97.

RETIFICAR a Instrução de 20 de novembro de 1997, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº229 de 27 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **RONALDO LUIZ DAMASCENO FERREIRA**, matrícula 114.323-9, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para excluir de sua fundamentação legal o artigo 7º da Lei nº1004/96 e incluir o artigo 3º da mesma Lei, combinados com os artigos 3º e 4º da Lei nº1141/96. Processo nº 061.001.416/96 .

RETIFICAR a Instrução de 06 de março de 1995, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº048 de 09 do mesmo mês e ano, que concedeu aposentadoria a **OMAR BARBOZA**, matrícula nº 111.635-5, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para excluir de sua fundamentação legal as vantagens previstas no artigo 2º, §1º, da Lei nº6.732 de 04 de dezembro de 1979, alterados pelos Decretos-Leis nº1.746 de 27 de dezembro de 1979, e nº2.153 de 24 de julho de 1984, e pela Lei nº62, de 12 de dezembro de 1989, e incluir as vantagens previstas no artigo 62, da Lei nº8.112 de 11 de dezembro de 1990, combinado com os artigos 3º e 4º da Lei nº8.911, de 11 de julho de 1994, conforme Decisão nº4692/2000 do TCDF. Processo nº 061.036.471/94.

RETIFICAR a Instrução de 23 de novembro de 1995, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº230 de 30 do mesmo mês e ano, que aposentou **ELI JOSE DE OLIVEIRA**, matrícula nº 108.540-9, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal para considera-lo posicionado no cargo de Assistente Intermediário de Saúde II, Classe Especial Padrão I, conforme processo nº061.031.015/96, de acordo com os artigos 15 e 19 do Decreto nº14647/93. Processo nº 061.005.639/95.

JOFRAN FREJAT

INSTRUÇÃO DE 11 DE AGOSTO DE 2000

DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e considerando o contido na alínea "d", artigo 23 do Estatuto da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, homologado pelo Decreto nº 4.643, de 02.05.79, resolve:

Designar CARMEM SOCORRO DUARTE ARANTES SOARES, matrícula nº 134.511-7, ESTELA MARINA BRAGA LIRA, matrícula nº 134.972-4 e CLAUDECÍ SOARES DA COSTA, matrícula nº 134.733-0 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, incumbida de apurar os fatos constantes do processo nº 061.039.469/2000.

Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

Designar MARCELO MAGALHÃES ALVES, matrícula nº 124.260-1, NASSER ALLAN, matrícula nº 123.145-6 e LÚCIA MARIA DINIZ SILVA, matrícula nº 118.469-5, para, sob a presidência do primeiro, comporem Junta Médica Especializada, objetivando a avaliação do Sr. JASSON GARCIA CARVALHO.

Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

JOFRAN FREJAT

INSTRUÇÕES DE 15 DE AGOSTO DE 2000

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, usando das atribuições que lhe conferem os incisos I a IV do artigo 2º, do Decreto 12.740, de 24 de outubro de 1990, do Governador do Distrito Federal, resolve:

Exonerar, a pedido, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, com base no Art. 34 (caput) da Lei 8.112/90, a servidora **ROSANA SUELY DE SOUSA,** Assistente Intermediário de Saúde, Auxiliar de Enfermagem, 3ª Classe, Padrão IV, Matricula nº 136.299-2, lotado no Hospital Regional da Asa Norte, declarando vago o referido cargo, nos termos do Art. 33, Inciso I da supramencionada Lei, conforme processo nº 061.039467/2000.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais previstas no artigo 2º do Decreto nº 12.740, de 25.10.90, e considerando o contido na alínea "d", art. 23 do Estatuto da FHDF, homologado pelo Decreto nº 4643 de 02.05.79, resolve:

Aplicar penalidade de **demissão**, ao servidor **PAULO FERNANDES DE ARAÚJO**, Médico – Clínica Médica, matrícula 353.270-4, lotada no HRT, com fulcro no artigo 132, inciso II, da Lei nº 8.112/90, por ter infringido o disposto no artigo 116, inciso X e 139 do mesmo Diploma Legal, conforme processo nº 061.030.621/99.

JOFRAN FREJAT

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ORDEM DE SERVIÇO DE 11 DE AGOSTO DE 2000

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do subitem 1.19, da Instrução nº 5 de 11 de fevereiro de 1999, resolve:

Autorizar a Dispensa de Ponto da servidora **JUÇARA COSTA BRAGA,** matrícula 113.688-7, Ass - Enfermeira, atualmente lotada na SUPES, para participar como represente daquele Conselho de Fiscalização Profissional, do III Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a realizar-se no Rio Centro – Rio de Janeiro, no período de 07 a 16 de Outubro deste ano, de acordo com a Instrução nº 27 de 05.09.80, conforme processo nº 061.007.860/2000.

GERALDO FERREIRA DA SILVA

ORDENS DE SERVIÇO DE 15 DE AGOSTO DE 2000

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do subitem 1.8, da Instrução nº 5 de fevereiro de 1999, resolve:

RETIFICAÇÃO

Na Ordem de Serviço de 04 de julho de 2000, publicada no DODF Nº 128, de 06 de julho de 2000, págs. 48, que declarou a Vacância do cargo de AOSD – Enfermagem, ocupado pela servidora **LEILA MARIA SALES SOUSA,** matrícula nº 124.839-1:

ONDE SE LÊ:
"... Hospital Regional da Ceilândia..."

LEIA-SE:
"... Hospital Regional de Taguatinga ..."

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do item 1.3 da Instrução Nº 05, de 11 de fevereiro de 1999, do Presidente da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, resolve:

Declarar a Vacância do Cargo de Assistente Intermediário de Saúde, ASC – Serviço Social, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, ocupado por **VERÔNICA CAVALCANTI DE ANDRADE,** Matrícula nº 130.021-6, lotado no Hospital de Base do Distrito Federal, em virtude de sua posse em outro cargo inacumulável, nos termos do art. 33, Inciso VIII, da Lei nº 8.112/90, a partir de 04.08.2000, conforme processo nº 061.023.142/2000.

GERALDO FERREIRA DA SILVA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA DE 9 DE AGOSTO DE 2000

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 47, VII, do regulamento de Organização Básica do CBMDF, aprovado pelo Decreto n.º 16.036, de 04 Nov 94, c/c o Art. 58, do Decreto n.º 7.338, de 29 Dez 82 e tendo em vista o que consta do Processo nº 00053 000113/2000, resolve:

Licenciar "Ex offício", do serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o CBM ROBERTO RABELO DE CASTRO, MAT. 05961-7, por ter sido matriculado no 1º ano do curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, sob matrícula nº 50.925/6 e em consequência exclui-lo da OBM a que pertence, de acordo com os Art. 88, V; 110, II e 111 do Estatuto do CBMDF, aprovado pela Lei n.º 7.479, de 02 Jun 86, c/c o Art. 25, II, do Decreto n.º 7.338, de 29 Dez 82, a contar de 04 de fevereiro de 2000.

OSCAR SOARES DA SILVA – CEL QOBM/Comb.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DE 14 DE AGOSTO 2000

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei n.º 1.813, de 30 de dezembro de 1997, resolve:
Conceder Promoção Funcional (mudança de classe) aos servidores abaixo relacionados, de que trata o artigo 5º do Decreto 14.647, de 25 de março de 1993, de acordo com a Portaria n.º 02 de 05 de janeiro de 1995:

MAT.	NOME	CARGO	SITUAÇÃO ATUAL			SITUAÇÃO PROPOSTA			VIGÊNCIA
			CL	PAD	REF	CL	PAD	REF	
90.765-0	IVO GRACIANO DE SOUZA	TEC.A. P.	1ª	IV	07B	ESP	I	01B	01.07.1997
92.041-X	JONAS JOSÉ FERREIRA	TEC.A. P.	1ª	IV	07B	ESP	I	01B	01.07.1997
94.180-8	AILTON MARTINS DE OLIVEIRA	AUX.A .P.	1ª	IV	07Z	ESP	I	01Z	01.07.1997
94.229-4	VICENTE BERTOLDO TRIGUEIRO	AUX.A .P.	1ª	IV	07Z	ESP	I	01Z	01.07.1997
94.248-0	SALVADOR MARTINS DA ANUNCIAÇÃO	AUX.A .P.	1ª	IV	07Z	ESP	I	01Z	01.07.1997
94.267-7	WILSON RODRIGUES DA SILVA	AUX.A .P.	1ª	IV	07Z	1ª	IV	07Z	01.07.1997
94.369-X	JOSÉ HILTON DA SILVA	AUX.A .P.	1ª	IV	07Z	1ª	IV	07Z	01.07.1997
94.379-7	VERA LÚCIA HERMOGENES	AUX.A .P.	1ª	IV	07Z	ESP	I	01Z	01.07.1997
94.380-0	JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA	AUX.A .P.	1ª	IV	07Z	ESP	I	01Z	01.07.1997

RAUL GONZALEZ ACOSTA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 139, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do artigo 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, resolve:
Exonerar, a pedido, nos termos do inciso II do artigo 35 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROVÂNIA SIMÕES RODRIGUES, do cargo em comissão de Chefe de Secretaria Administrativa, Código TC-CCG-5, do Gabinete do Conselheiro Maurílio Silva, por estar sendo nomeada para exercer outro cargo em comissão.

MARLI VINHADELI

PORTARIA Nº 140, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do artigo 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, resolve:
Nomear, nos termos do inciso II do artigo 9º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROVÂNIA SIMÕES RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão de Assessor, Código TC-CCA-1, do Gabinete do Conselheiro Maurílio Silva.

MARLI VINHADELI

PORTARIA Nº 141, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do artigo 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, resolve:
Nomear, nos termos do inciso II do artigo 9º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JULIANA GRAÇA COUTO DE CAMPOS AMARAL, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Secretaria Administrativa, Código TC-CCG-5, do Gabinete do Conselheiro Maurílio Silva.

MARLI VINHADELI

DESPACHO DA PRESIDENTE
Em 11 de agosto de 2000

Processo nº 2115/2000
Assunto: Inexigibilidade de licitação – curso "O ORDENADOR DE DESPESA E OS RISCOS DIANTE À LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL"

De acordo.
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25, *caput*, do mesmo diploma legal, no valor de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinqüenta reais), em favor da TOP EVENTOS LTDA., para a inscrição do servidor MÁRCIO DE ALMEIDA SARAIVA, Diretor do Departamento Administrativo no curso "O ORDENADOR DE DESPESA E OS RISCOS DIANTE À LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL", a ser realizado nesta cidade, nos dias 14 e 15 de agosto do corrente.
Encaminhe-se à Diretoria-Geral de Administração para publicação e demais providências.

MARLI VINHADELI

UTILIDADE PÚBLICA
DEFESA CIVIL
314-8214
Secretaria de Comunicação Social GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

RETIFICAÇÃO

Processo nº 01-000378/96-Concorrência: nº 004/96; Retificação ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/97, firmado entre: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL-CLDF e a empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL S/A. Objeto: Prestação do serviço de suporte técnico. Vigência: a partir de 05/01/1998 a 05/01/2000. Legislação: Lei 8.666/93 e alterações; Partes: pela CLDF: Deputado EDIMAR PIRENEUS e pela HEWLETT-PACKARD BRASIL S/A.: ISMAEL SANTOS e JOÃO SMIDT. Testemunhas: Paulo Eloi Nappo e Flávia Oliveira da Silva.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SUPERINTENDÊNCIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

RELAÇÃO DE COMPRAS, OBRAS E SERVIÇOS
JULHO/2000

A Seção de Orçamento e Finanças da Administração Regional do Guará, em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei 8.666/93 e Lei/DF 938, torna público a relação de compras, obras e serviços realizados no mês de julho/2000.

NE	BENS/OBRAS E/ OU SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	FORNECEDOR
276	CONCORRÊNCIA ITEM 76 - Cimento comum CP-32 com 50KG. ITEM 121 - Tela estrutural fio 2,5mm CA-60, 50x50mm. ITEM 127 - Ferro redondo para construção, CA-50, de 8.0mm de diâmetro.	12,34 6,53 1,17	7.555,43	FERRAGENS PINHEIRO Ltda.
277	CONCORRÊNCIA ITEM 316 - Tubo de ferro galvanizado 6m, 11/2", espessura 0,3mm.	48,00	2.496,00	UNIÃO COMERCIAL REZENDE Ltda.
278	INEXIGÍVEL Atender despesa com aquisição de vale transporte para os servidores desta Administração Regional referente ao mês de julho/2000.	9.294,40	9.294,40	BANCO DE BRASÍLIA S/A
279	CONVITE ITEM 12 - Martelo de aço com cabo de 27cm - marca Durastel. ITEM 19 - Gabarito boloteiro grande marca Trident. ITEM 20 - Gabarito curva francesa medio marca Trident. ITEM 21 0 Escova para desenho bigode marca Condor.	5,50 13,35 6,20 9,90	34,95	CRISTAL FERRAMENTAS Ltda.
280	INEXIGÍVEL Atender despesa com aquisição de vale transporte para os servidores desta Administração Regional referente ao mês de julho/2000.	118,80	118,80	VIAÇÃO ANAPOLINA Ltda.
281	CONVITE ITEM 18 - Papel vegetal, rolo medindo 1,2x1,20 marca Gatway ITEM 22 - Lapiseira para desenho de 0,5mm com ponta alongada em metal marca Pentel Forte.	59,00 4,28	253,12	CENTER PAPELARIA E INFORMÁTICA Ltda.
282	DISPENSA DE LICITAÇÃO Reparo de lixadeira Bosh mod. 1323, tombamento 77663. Reparo em furadeira Bosh mod. 1186, tombamento 237960. Reparo em furadeira Bosh JH mod. 0173, tombamento 783/29	80,00 85,00 65,00	230,00	ITACARAMBI ASSISTENCIA TEC. COM. Ltda.
283	INEXIGÍVEL Anulação parcial do empenho 232 proveniente de estorno da folha de pagamento dos servidores desta RA-X, referente ao mês de junho/2000.	2.471,55	2.471,55	BANCO DE BRASÍLIA S/A
284	DISPENSA DE LICITAÇÃO Serviço de substituição da bobina de impressão pente de seleção e colocação de 04(quatro), parafusos do bloco e ajuste, no relógio protocolador marca IRCE tombamento nº49158.	395,00	395,00	CENTAUROS MÁQUINA E EQUIPAMENTOS ESC. Ltda.
285	DISPENSA DE LICITAÇAO Empenho da despesa com contração de serviços de terceiros - pessoa jurídica - revelação de filmes fotograficos para esta RA-X.	1.500,00	1.500,00	CLAUDIO BASILIO DE ARAÚJO - ME
286	DISPENSA DE LICITAÇÃO Reconhecmento de dívida referente ao exercício de 1997, publicado no DODF nº 128, de 06/07/2000, pág. 21 OBS: No campo referência onde se lê zero leia-se oito.	21.000,82	21.000,82	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL.
287	DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço de empenho destinado a custear despesa com contratação de serviços de chaveiro para esta RA-X, até 31 de dezembro/2000.	600,00	600,00	CHAVEIRO CITY Ltda-ME
288	CONCORRÊNCIA Cancelamento da NE nº276 devido a equivoco no programa de trabalho.	7.555,43	7.555,43	FERRAGENS PINHEIRO Ltda.
289	CONCORRÊNCIA Cancelamento da NE nº277 devido a equivoco no programa de trabalho.	2.496,00	2.496,00	UNIÃO COMERCIAL REZENDE Ltda.
290	CONCORRÊNCIA ITEM 16 - Cimento comum CP-32 com 50kg. ITEM 121 - Tela estrutural fio 2,5mm CA-60, 50x50mm. ITEM 127 - Ferro redondo para construção, CA-50, DE 8.0mm de diâmetro.	12,34 6,53 1,17	7.555,43	FERRAGENS PINHEIRO Ltda.
291	CONCORRÊNCIA ITEM 316 - Tubo de ferro galvanizado 6m, 1 1/2", espessura 0,3mm.	48,00	2.496,00	UNIÃO COMERCIAL REZENDE Ltda.
292	CONVITE ITEM 23 - Trena 50cm fibra marca Westem. ITEM 25 - Baliza desmontável para topografia nas cores branca e vermelha medindo 2m marca Miratel.	22,50 39,70	248,80	CRISTAL FERRAMENTAS Ltda.
293	CONVITE Anulação total de empenho devido a equivoco na natureza da despesa.	248,80	248,80	CRISTAL FERRAMENTAS Ltda.
294	CONVITE ITEM 23 - Trena 50cm fibra marca Westem. ITEM 25 - Baliza desmontável para topografia nas cores branca e vermelha medindo 2m marca Miratel.	22,50 39,70	248,80	CRISTAL FERRAMENTAS Ltda.
295	INEXIGÍVEL Reforço da NE 248, destinado a custear despesa com consumo de energia elétrica nos prédios e próprios desta Região Adminstrativa.	3.000,00	3.000,00	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA.
296	INEXIGÍVEL Valor que se destina para atender despesa com aquisição de vale transporte para os servidores desta Administração referente ao mês de julho/2000 - complemento.	280,00	280,00	BANCO DE BRASÍLIA S/A
297	DISPENSA DE LICITAÇÃO Atender despesas com exercícios anteriores conforme reconhecmento de dívida públicado no DODF de 02/06/2000, página 12.	84.864,00	84.864,00	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA.
298	CONVITE Anulação de empenho devido a caracterização indevida da natureza de despesa, conforme orientação do DGPAT.	248,80	248,80	CRISTAL FERRAMENTAS Ltda.
299	CONVITE ITEM 25 - Baliza desmontável para topografia nas cores branca e vermelha medindo 2m marca Miratel.	39,70	158,80	CRISTAL FERRAMENTAS Ltda.
300	CONVITE ITEM 23 - Trena 50cm em fibra marca Westem.	22,50	90,00	CRISTAL FERRAMENTAS Ltda.
301	DISPENSA DE LICITAÇÃO Medalha (média) Troféu 1º lugar 52 cm. Troféu 2º lugar 44 cm. Troféu 3º lugar 36 cm. Troféu disciplina 36 cm Troféu goleiro 9,5 CM.	1,00 27,90 21,90 22,90 16,00 9,90	740,20	VIRADA COMERCIO IMP E EXP. DE MAT. ESPORTIVO.
302	CONVITE Capa para processo, formato aberto 460x328mm formato fechado 230x328mm, em offset 180gr a 1/0 cor, 01 dobra, código DF/SDCA/008.	0,25	250,00	FCAZ GRÁFICA E EDITORA Ltda.
303	CONVITE ITEM 23 - Alvará de funcionamento, formato de 55/215mm, em offset, 90g, 1/0 cores, código DF/OFI/O45.	0,03	120,00	APICE GRÁFICA E PAPELARIA.
304	CONVITE Anulação total de empenho devido a erro no número do processo. Número do correto: 137.001033/2000.	250,00	250,00	FCAZ GRÁFICA E EDITORA Ltda.

305	CONVITE ITEM 21 - Capa para processo, formato aberto 460x328mm, formato fechado 230x328mm, em offset 180gr a 1/0 cor, 01 dobra, código DF/SDCA/008.	0,25	250,00	FCAZ GRÁFICA E EDITORA Ltda.
306	CONVITE ITEM 22 - Requerimento de alvará de funcionamento, bloco com 25 em 04 vias, formato 210x297mm, 1/0 cores, 1ºvia em offset, 2º via em offset 75g/m2, 3º via em offset, 4º via em offset 75g/m2, com one-time, código	2,80	280,00	EDITORA SEMPER Ltda.
307	INEXIGÍVEL Reforço de empenho destinado a custear despesa com água e esgoto dos prédios e próprios desta RA.	10.700,00	1.700,00	CAESB - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA.
308	DISPENSA DE LICITAÇÃO Atender despesa com iluminação pública QELC 03/04 - Lúcio Costa.	9.670,00	9.670,00	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA.
309	DISPENSA DE LICITAÇÃO Anullação de empenho devido a erro na classificação do proponente que cotou o menor preço.	250,00	250,00	CONECTANET INFORMÁTICA Ltda.
310	CONCORRÊNCIA ITEM 01 - Água Mineral garrafão com 20L.	3,49	558,40	SUPERMERCADO COELHO Ltda.
311	CONCORRÊNCIA ITEM 69 - Café torrado e moído.	4,07	508,75	CAFÉ OURO DE MINAS Ltda
312	CONCORRÊNCIA ITEM 09 - Envelope carta cód. DF/SDCA/014. ITEM 45 - Extrator de grampos, tipo espátula, niquelado.	1,74 0,23	13,30	COMERCIAL JM * PAPEIS Ltda.
313	CONCORRÊNCIA ITEM 148 - Copo plástico descartável para água, capacidade para 200ml.	1,04	52,00	DIST. BANDEIRANTE DE DESC. E CHOCOLATES Ltda.
314	CONCORRÊNCIA ITEM 22 - Caixa Arquivo em plástico (arquivo morto), med. 34x24x13cm. ITEM 65 - Livro ata, cartonado, 200folhas, med. 22x33cm.	1,58 6,15	202,00	INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPÉIS Ltda.
315	CONCORRÊNCIA ITEM 46 - Fita de papel crepe, med. 19mmx50m.	1,15	57,50	MICMEM COM. DE MATERIAIS Ltda.
316	CONCORRÊNCIA ITEM 66 - Livro de protocolo, cartonado, 100 folhas, med. 16x23.	2,33	46,60	MOVAP MÓVEIS Ltda.
317	CONCORRÊNCIA ITEM 88 - Carimbo de borracha com cabo e base de madeira, med até	7,00	210,00	GTR COMERCIAL Ltda.
317	CONCORRÊNCIA ITEM 88 - Carimbo de borracha com cabo e base de madeira, med até 10cm2.	7,00	210,00	GTR COMERCIAL Ltda.
318	CONCORRÊNCIA ITEM 150 - Garrafa térmica em plástico capacidade para 1000ml.	10,10	101,00	LM COMERCIO E SERVIÇOS Ltda.
319	CONVITE Trena 30m em fibra marca Lufkim.	33,99	135,96	LOJAS ENE ESSE Ltda.
320	DISPENSA DE LICITAÇÃO Atender despesa com contratação de manutenção preventiva da rede de informática e dos softwares e harwares ar.	4.375,08	4.375,08	C&M INFORMÁTICA Ltda.
321	CONVITE Cancelamento da NE 00319 devido a equivoco na natureza da despesa.	135,96	135,96	LOJAS ENE ESSE Ltda.
322	CONVITE Trena 30m em fibra marca Lufkim.	33,99	135,96	LOJAS ENE ESSE Ltda.
323	INEXIGÍVEL Reforço de empenho destinado a atender despesa com telefonia convencional dos prédios e próprios desta RA X.	8.000,00	8.000,00	TELEBRASÍLIA TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA.
324	DISPENSA DE LICITAÇÃO Reconhecimento de dívida, públicado no DODF nº 134 de 14/07/2000, referente a massa asfáltica.	17.354,25	17.354,25	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL.
325	NÃO APLICÁVEL Folha normal de pagamento dos servidores desta Administração Regional, referente ao mês de julho/2000 - outros benefícios	5.462,50	5.462,50	ANA AMÉLIA CARDOSO PESCARA E OUTROS.
326	NÃO APLICÁVEL Folha normal dos servidores desta Administração Regional, referente ao mês de julho/2000 - vencimento e vantagens fixas.	195.936,00	195.936,00	ANA AMÉLIA CARDOSO PESCARA E OUTROS.
327	NÃO APLICÁVEL INSS - Folha normal de pagamento dos servidores desta RA X, referente ao mês de julho/2000 - obrigações	13.631,30	13.631,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCISL - INSS.
328	CONVITE ITEM 6 - Carga para extintor de incendio, tipo gas carbonico(co2) 6kg. AGA. ITEM 7 - Carga para extintor de incendio, tipo gas carbonico 10kg. AGA. ITEM 8 - Carga para extintot de incendio, tipo água pressurizada (AP), 10 litros . AGA. ITEM 9 - Carga para extintor de incendio, tipo pó quimico seco (PQS) 6KG. ITEM 10 - Carga para extintor de incendio, tipo pó químico seco (PQS) 12 kg. AGA. ITEM 11 - Carga para extintor de incendio, tipo pó químico (PQS), 50 kg. AGA Fechamento da NE para impressão	11,50 21,00 5,90 6,90 13,80 47,00 401,40	861,90	COPEX COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES Ltda.

A SEÇÃO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CENTÉSIMO DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 2/92

Nº do Processo: 030.006.932/92; Partes: DMTU/DF x Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB, com interveniência da Secretaria de Transportes; Objeto: Suplementação de recursos; Valor: R$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), elevando o seu valor global para R$ 99.182.465,66 (noventa e nove milhões, cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos); Nota de Empenho: 2000NE00286 de 02/08/2000; Unidade Orçamentária: 26203; Natureza Despesa: 349039; Programa Trabalho: 26122010022340001; Fonte de Recurso: 100000000; Valor da Nota de Empenho: R$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais); Data da Assinatura: 02/08/2000; Signatários: Pelo DMTU/DF, Leonardo de Faria e Silva, Diretor-Geral; Pela TCB, Manoel Costa de Oliveira Neto, Diretor Presidente; Pela Secretaria de Transportes, Abdala Carim Nabut, Secretário.

SECRETARIA DE GOVERNO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2000

PROCESSO N.º: 030-003.445/2000. PARTES: DF/SEG X PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 80.000 (oitenta mil) litros de querosene de Avião QAV-1 para atender a Casa Militar da Secretaria de Governo do Governo do Distrito Federal. VALOR: O valor total do contrato é de R$ 38.712,00 (trinta e oito mil, setecentos e doze reais), sendo empenhado inicialmente valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme a Nota de Empenho n.º 686/2000-SEG, emitida em 09/06/2000, sob o evento n.º 400091, na modalidade Estimativa. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0100.2574-0001, NATUREZA DA DESPESA: 3490.30; FONTE DE RECURSOS: 100; U.O.: 11101; BASE LEGAL: Convite nº 184/2000-CC/SEF e da Lei nº 8.666, de 21/06/93. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência a partir de sua assinatura até 31/12/2000. DATA DE ASSINATURA: 09/06/2000. SIGNATÁRIOS: PELO DISTRITO FEDERAL: CARLOS ANTÔNIO DE BRITO, na qualidade de Secretário Adjunto de Governo. PELA CONTRATADA: EDIMILSON ANTÔNIO DATTO SANT´ANNA, na qualidade de Gerente de Produtos de Aviação (GPA) e HEITOR MIRANDA MADEIRA DA SILVA, na qualidade de Gerente de Mercado de Aviação Nacional (GMAN). Brasília-DF, 14 de agosto de 2000.

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS
JULHO/2000

A Secretaria de Gestão Administrativa do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei nº 8.666/93 e Lei-DF nº 938/95, torna pública a relação de compras e serviços efetuados no mês de julho/2000.

TOMADA DE PREÇOS

NE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ UNID.	UNIT.	TOTAL	FORNECEDOR/PRESTADOR
510	Despesa com serviços de instalação de redes elétricas e lógicas relativas a área de informática nas instalações da SGA.			59.389,00	ADLER - ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CONCORRÊNCIA

NE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$ UNID.	UNIT.	TOTAL	FORNECEDOR/PRESTADOR
478 480	Despesa com aquisição de combustíveis (álcool, gasolina e óleo diesel), para os veículos oficiais do GDF.			200.000,00	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
443	Despesa com contratação de serviços de conservação e limpeza em próprios do GDF			955.992,68	FIANÇA IMÓVEIS LTDA
461	Despesa com contratação de empresa especializada em informática para execução de serviços de consultoria e análise de sistema, suporte, programação e operação, ref. aos meses de maio e junho/2000.			410.000,00	POLITEC LTDA – PROCESSAMENTO DE DADOS

GISELE ALVES DE REZENDE
Chefe

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CENTRAL DE COMPRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 67/00

Objeto: Aquisição de mat. p/ agropecuária, coudelaria e zootecnia, mat. p/ acondicionamento e embalagem, mat. p/ uso em hospitais, clínicas odontológicas e em laboratórios; Abertura: 04.09.00 às 15:00. O respectivo edital poderá ser retirado mediante a apresentação do comprovante de recolhimento, pago no BRB, através de DAR, código 357-3, no valor de R$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos), que estará a disposição dos licitantes na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação e Registro de Preços da Central de Compras do Distrito Federal, à SIG Qd. 06, lote 2.310, sala 05, das 09:00 às 18:00 horas, ou pelo endereço eletrônico: www.fazenda.df.gov.br. As empresas e ou representantes que adquirirem o edital via Internet, obrigam-se a acompanhar o Diário Oficial do Distrito Federal à possíveis alterações.

TOMADA DE PREÇOS Nº 72/00

Objeto: Aquisição de equipamentos de prevenção, proteção, segurança, patrulhamento e socorro; Abertura: 04.09.00 às 17:00. O respectivo edital poderá ser retirado mediante a apresentação do comprovante de recolhimento, pago no BRB, através de DAR, código 357-3, no valor de R$ 1,76 (hum real e setenta e seis centavos), que estará a disposição dos licitantes na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação e Registro de Preços da Central de Compras do Distrito Federal, à SIG Qd. 06, lote 2.310, sala 05, das 09:00 às 18:00 horas, ou pelo endereço eletrônico: www.fazenda.df.gov.br. As empresas e ou representantes que adquirirem o edital via Internet, obrigam-se a acompanhar o Diário Oficial do Distrito Federal à possíveis alterações.

Brasília, 15 de agosto de 2000
EDSON DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Serviços e Materiais

SUBSECRETARIA DA RECEITA
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO

EDITAL Nº 7/2000 – CEREC/GERAR/SUREC/SEFP

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 16, inciso IV, da Lei 657, de 25/01/94, combinado com o art. 25 da citada lei, alterado pela Lei 1.506 de 15/07/97, torna pública(s) a(s) decisão(ões) do(s) julgamento(s) de 1ª instância do(s) processo(s) do(s) contribuinte(s) a seguir qualificado(s), de domicílio(s) tributário(s) incerto(s) e desconhecido(s):

PROCESSO Nº	:	040.004.133/98
INTERESSADO	:	BNW ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA
ASSUNTO	:	AI Nº413/98
INSC./PLACA/CF/DF	:	07.304.860/001-13
DECISÃO	:	PROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO

PROCESSO Nº	:	040.002.886/98
INTERESSADO	:	COROA ADMINISTRADORA DE BEBIDAS LTDA
ASSUNTO	:	AI Nº 226/98
INSC./PLACA/CF/DF	:	07.312.310/001-75
DECISÃO	:	PROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO

PROCESSO Nº	:	040.013.581/97
INTERESSADO	:	DULCINEA SANTOS ME
ASSUNTO	:	AI Nº 2.335/97
INSC./PLACA/CF/DF	:	07.300.990/001-87
DECISÃO	:	PROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO

PROCESSO Nº	:	040.007.352/97
INTERESSADO	:	CASA POLLAR TINTAS LTDA
ASSUNTO	:	AI Nº 998/97
INSC./PLACA/CF/DF	:	07.321.613/001-30
DECISÃO	:	PROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO

PROCESSO Nº	:	040.012.530/97
INTERESSADO	:	GRAFISA INDÚSTRIA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA
ASSUNTO	:	AIA Nº 1.958/97
INSC./PLACA/CF/DF	:	07.350.882/003-69
DECISÃO	:	PROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO

PROCESSO Nº	:	040.015.204/97
INTERESSADO	:	CARRETAS MUTIRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ASSUNTO	:	AI Nº 2.563/97 (*)
INSC./PLACA/CF/DF	:	07.320.680/002-46
DECISÃO	:	ROCEDÊNCIA PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO

PROCESSO Nº	:	040.007.092/98
INTERESSADO	:	DD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
ASSUNTO	:	AI Nº 1.085/98 (*)
INSC./PLACA/CF/DF	:	07.338.373/001-00
DECISÃO	:	ROCEDÊNCIA PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO

PROCESSO Nº	:	040.010.565/98
INTERESSADO	:	DOCIMAGEM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
ASSUNTO	:	AI Nº 1.500/98 (*)
INSC./PLACA/CF/DF	:	07.359.433/001-23
DECISÃO	:	ROCEDÊNCIA PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO

Nos termos do art. 5º do decreto nº 18.773/97, fica(m) o(s) sujeito(s) passivo(s) INTIMADO(S) a recolher o Crédito Tributário exigido no(s) processo(s) acima ou, querendo, interpor recurso voluntário ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, no prazo de 20 (vinte) dias contados desta publicação.

(*) Por tratar-se de decisão parcialmente contrária à Fazenda Pública, o Serviço de Julgamento do Contencioso Tributário recorreu de ofício ao TARF.

O não atendimento ao presente Edital implicará inscrição do débito em dívida ativa e posterior cobrança judicial

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO

BANCO DE BRASÍLIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada: ELETEC - SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO LTDA. Objeto do Contrato / Aditivo: Locação de equipamentos eletrônicos para divulgação comercial por telefone / Prorrogação de vigência por 02 (dois) meses, a partir de 11.08.2000. Contrato: DIRAD/DESEG-95/090 - III Termo Aditivo. Assinatura: 10.08.2000. Licitação: Inexigível com base no "caput" do Art. 25 da Lei 8666/93. Processo: 384/95.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2000

A Comissão Permanente de Licitação do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o julgamento da habilitação da Concorrência DIRAD/CPLIC n.º 003/2000. Empresas habilitadas: MANCHESTER SERVIÇOS LTDA. e IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA. Empresas inabilitadas: INFOCOOP - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., MONTEVERDE ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A, PCD INFORMÁTICA LTDA., CIBRÁS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. e CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e CONSERVADORA MUNDIAL LTDA.

A COMISSÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Entidade responsável: FHDF Responsável pelo Ato de Ratificação: Dr. Jofran Frejat - Secretário de Saúde			
Processo	**Data do Ato de Ratificação**	**Justificativa Lei nº 8.666/93**	**Objeto**
061.008355/2000	10.08.2000	Art. 25 inciso I	Fornecimento de zolmitriptano 2,5 mg e outro
061.006495/2000	10.08.2000	Art. 25 caput	Prestação de serviço de conserto nos umidificadores, modelo Misty 3, marca TU - 200
061.007659/2000	11.08.2000	Art. 25 Inciso I	Fornecimento de cabos de paciente para monitor de ECG destinados aos equipamentos de marca TEB
061.008412/2000	11.08.2000	Art. 25 Inciso I	Fornecimento de termômetro destinado a equipamento Berger

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo nº 035/2000-PJ-FHDF ao Contrato nº 062/96-PJ/FHDF. CONTRATANTES: KGB INFORMÁTICA LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO: Inclusão no Anexo I do Contrato nº 062/96-PJ/FHDF de 01 (um) microcomputador PENTIUM II 300 MHZ, teclado PC-AT ENHANCED de 101 teclas, monitor de vídeo SGVA policromático – código 459.052/07-FHDF, CPU 524 – MS e teclado 525/MS. VALOR: mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), que somado ao valor mensal do contrato principal, perfaz um valor global mensal da ordem de R$ 594,50 (quinhentos e noventa e quatro reais e cinqüenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 10122010085010041. FONTE: 338000000. NATUREZA DA DESPESA: 349039. N.E. nº: 06911/2000. PRAZO DE VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura e perdurará até o término

da vigência do contrato principal. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: FHDF. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite nº 482/96, processo nº 061.005582/96-FHDF, que deu origem ao contrato principal. DECISÃO: 150/2000-CD/FHDF. DATA DE ASSINATURA: 11.08.2000. PELA FUNDAÇÃO: JOFRAN FREJAT. PELA CONTRATADA: JOSÉ TADEU GALOTE. TESTEMUNHAS: ÉRIKA VALESKA DOS SANTOS e SANDRO MURILO LOPES DA SILVA.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONVITES

Tipo de Licitação: menor preço					
Edital	Processo	Data	Hora	Objeto	Valor do Edital
120/00	061.012029/99	29/08/00	09:00	Aquisição de seladora automática de mesa de embalagem.	1,00
413/00	061.007418/00	24/08/00	16:30	Aquisição de luva de borracha tamanho médio e outros.	1,00
418/00	061.007849/00	29/08/00	10:00	Aquisição de conj. Det. De magnésio 80 a 120 testes e outros.	1,00
420/00	061.007851/00	25/08/00	09:30	Aquisição de Nifedipina cap. Gelatinosa 10 mg.	1,00
422/00	062.000188/00	25/08/00	15:00	Aquisição de aparelho de ar condicionado tipo janela, com capacidade de refrigeração de 21.000 btu s/h, 220 V e outro.	1,00
423/00	063.000107/00	25/08/00	15:30	Contratação de empresas para confecção dos serviços gráficos	1,00
430/00	061.006802/00	25/08/00	16:00	Aq. conj. P/ teste de confirmação de anti – HCV pela técnica de imunoblot e outros.	1,00
431/00	061.007151/00	23/08/00	15:30	Aquisição de macacão descartável de proteção TYVEK tam. "M" e outros.	1,00
435/00	061.007963/00	31/08/00	09:00	Aquisição de sulfasalazina 500mg.	1,00
436/00	061.003863/00	31/08/00	09:30	Aquisição de balança de plataforma com visor digital, capacidade para 200 kg.	1,00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR 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.

CONCORRÊNCIA

Tipo de Licitação: menor preço					
Edital	Processo	Data	Hora	Objeto	Valor do Edital
043/00	061.012495/99	18/09/00	09:00	Aquisição de Ecógrafo para Doppler Transcraniano.	8,00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica que o Edital da licitação em epígrafe está 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, 15 de agosto de 2000
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente da Comissão

AVISOS DE ABERTURA DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 240/00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica a todos os interessados que a abertura das propostas da Tomada de Preços nº 240/00 proc. 061.006354/00, objetivando a aquisição de pincel atomico escrita fina vermelho e outros, será realizada no dia 23/08/00, às 16:00 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 253/00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica a todos os interessados que a abertura das propostas da Tomada de Preços nº 253/00 proc. 061.013868/99, objetivando a aquisição de placas prontas para uso agar sangue e outros, será realizada no dia 21/08/00, às 09:00 horas.

Brasília, 15 de agosto de 2000.
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente da Comissão

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 264/00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a licitação em epígrafe, processo nº 061.006798/00, objetivando a aquisição de flaconetes em polipropileno cap. 1,5 ml resist a atoclavação e baixas temp. e outros, prevista para o dia 29/08/00, às 09:00 horas, foi adiada **SINE DIE** para melhores especificações.

TOMADA DE PREÇOS Nº 268/00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a licitação em epígrafe, processo nº 061.006799/00, objetivando a aquisição de pera de borracha para pipetas com válvula de aspiração/escoamento tp. Biomatica mod. 3881 ou similar e outras, prevista para o dia 31/08/00, às 09:00 horas, foi adiada **SINE DIE** para melhores especificações.

Brasília, 15 de agosto de 2000.
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente da Comissão

AVISO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 254/00

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a empresa LABORPLAST COMERCIAL LTDA interpôs recurso contra resultado de julgamento referente a licitação aberta na modalidade de Tomada de preços nº 254/00, proc. 061.008660/00.

Brasília, 15 de agosto de 2000.
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente da Comissão

RESULTADO DE JULGAMENTO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, torna público os resultados de julgamentos das licitações em epígrafe:

CONVITES

EDITAL Nº CV 311/2000 - PROC. 061.0005236/2000
Vencedora/Item/Valor
MEIZLER COM. INTERNACIONAL S/A – 01 – R$ 1.890,00
CONTRAST COM. EXP. IMP. E REP. LTDA – 02 – R$ 8.320,00
BH FARMA COM. LTDA – 03 – R$ 3.660,00
PHARMÁCIA E UPJONH LTDA – 04- R$ 14.040,00
Desclassificada/Item
MEIZLER COM. INTERNACIONAL S/A – 02
LAB. QUIM. FARM. BERGAMO LTDA - 04

RECOMATH COM. DE MAT. HOSP. E MEDIC. LTDA - 02
ÍTACA LABORATÓRIOS LTDA - 03
OBS.: Foi sugerido redução do quantitativo do item 01 em 25%

EDITAL Nº CV 389/2000 - PROC. 061.006870/2000
Vencedora/Item/Valor
BLAUSIEGEL IND. E COM. LTDA – 01 – R$ 46.350,00
Obs: Foi sugerido aumento de 25% no quantitativo.

TOMADAS DE PREÇOS

EDITAL Nº157/00 - PROC. 061.013183/99
Vencedoras/Itens/Valor
D.M.I MATERIAL MÉDICO HOSP. LTDA-01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17- R$ 66.155,00
MEDCARE COMERCIAL LTDA-05, 06, 10, 16- R$ 20.008,00
Obs: Este resultado altera o anteriormente publicado no D.O.D.F. de 07/08/00.

EDITAL Nº 195/2000 - PROC. 061.005119/2000
Vencedora/Item/Valor
DARROW LABORATÓRIOS S/A – 10 – R$ 43.500,00
Obs: Este resultado refere-se apenas ao item 10, alterando o publicado em 10/08/00, permanecendo inalterados os demais itens.

EDITAL Nº 203/2000 - PROC. 061.005270/2000
Vencedora/Item/Valor
PRODOTTI LABORATÓRIO FARMACEUTICO LTDA – 02,03,04,05,14 – R$ 200.770,00
ARISTON DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – 01,06,11 – R$ 32.020,00
ITAFARMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – 07 – R$ 4.780,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA – 08,09,10,12 – R$ 179.230,00
BH FARMA COM. LTDA – 13 – R$ 110.400,00
EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA – 15 – R$ 7.700,00
Desclassificada/item
PRODOTTI LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA – 06
ALUMINON' COMERCIAL IMP. EXP. LTDA – 15
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA – 15
PRODUTOS ROCHE QUIM. E FARMACÊUTICOS S/A – 15
Obs: foi sugerido aumento de 25% no quantitativo dos itens 02,12. Este resultado altera o publicado no D.O.D.F. em 11/08/2000 referente ao item 13, permanecendo inalterados os demais itens.

EDITAL Nº 238/2000 - PROC. 061.006506/2000
Vencedora/Item/Valor
CONSTRUTORA ARGUS LTDA – 01 – R$ 5.800,00

Brasília, 15 de agosto de 2000
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 11/99

PROCESSO: 101.000.288/99 **PARTES**: SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS X PAULO VICENTE GUIMARÃES E MARIA ODILIA ANDRADE DE OLIVEIRA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o valor do contrato, conforme justificativa de fls.115/117, do processo em comento; e suplementar recursos no valor de R$ 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais), referente à locação do imóvel situado no SHIS QI 25, Chácara 07, Lago Sul, Brasília, DF, por um período de 12 (doze) meses, a contar de 04/05/2000. **DOS RECURSOS**: Os recursos necessários para execução do 2º Termo Aditivo estão previstos no orçamento da CONTRATANTE referente ao exercício de 2000 os quais serão empenhados mediante liberação de cotas, conforme previsto nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal. **DA RATIFICAÇÃO**: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que

se refere o presente Termo. **DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO:** A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. **DA VIGÊNCIA**: Este Termo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. **ASSINATURA**: 10.08.2000. **SIGNATÁRIOS: GUSTAVO AUGUSTO AURNHEIMER RIBEIRO**, Secretário de Estado de Ação Social e **BRUNO RIBEIRO GUIMARÃES**, na qualidade de Procurador dos Locadores. Brasília, 10 de agosto de 2000.

RESULTADO DE RECURSO

APÓS JULGAMENTO DOS RECURSOS DA 1ª FASE DA CONCORRÊNCIA Nº 1/99 (*)
PERMISSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

	EMPRESAS	HAB/INAB	MOTIVO QUE DEIXOU DE ATENDER OU INFLIGIU
01	Funerária Bom Samaritano Ltda	HABILITADA	
02	Center Pax Promotora de Vendas Ltda	HABILITADA	
03	Funerária San Matheus Ltda	HABILITADA	
04	Funerária Paz no Senhor Ltda-ME	HABILITADA	
05	Funerária Planalto Ltda-ME	HABILITADA	
06	Okubo Serviços Póstumos Ltda	HABILITADA	
07	Morte e Vida Serviços Póstumos Ltda-ME	HABILITADA	
08	M.V. Cerimonial Ltda-ME	INABILITADA	Item: 3.12.2.b
09	Funerária Santa Madalena Ltda-ME	INABILITADA	Itens: (*) 3.12.2.b e 3.12.3.h
10	Funerária Santa Luzia Ltda	INABILITADA	3.12.2.b
11	Funerária Renascer Ltda-ME	HABILITADA	
12	Funerária Brasília Ltda-ME	INABILITADA	Item: 3.12.2.b
13	Funerária Santo Antônio Serviços Póstumos Ltda	HABILITADA	
14	Amor Comércio e Locação de Equip. Hospitalares Ltda	INABILITADA	Item: 3.12.3.c
15	Funerária Ceilândia Ltda-ME	INABILITADA	Itens: 3.12.2.a; 3.12.b e 3.12.3.d
16	Organização Comercial de Urnas Mortuárias Espíríto Santo Ltda	INABILITADA	Itens:3.12.2.a;3.12.2.b; 3.12.2.c; 3.12.3.c; 3.12.3.d; 3.12.3.e; 3.12.3.f e 3.12.3.g
17	Funerária Anchieta Serviços Póstumos Ltda-ME	INABILITADA	Item: (*) 3.12.2.b
18	Funerária São Paulo Ltda	HABILITADA	
19	Funerária Lírio do Campo Ltda-ME	HABILITADA	
20	Funerária Alvorada Serviços Póstumos Ltda	INABILITADA	Item : 2.2.4

(*) Empresas que não apresentaram demonstrações contábeis do último exercício social.

Brasília, 15 de agosto de 2000
MANOEL LUIZ C. DE M. ANTUNES
Presidente

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP de acordo com o Edital Normativo nº 1-A/96-UnB de 04/09/1996, publicado no DODF de 05/09/1996 e Edital de Resultado Final nº 6-A/96 - UnB de 21/11/96, publicado em 22/11/96, comunica que os candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público para preencherem as vagas criadas nos termos do processo nº 030.008.758/97, perderam o prazo para o comparecimento, decaindo assim do seu direito à contratação.

Nome	Emprego	Class	Nº Edital	Data Edital	Opção
Marcos Luciano Silveira Braga	Assistente Técnico	8º	11/00	05/07/00	Perda de Prazo
Carlito Alves Nunes	Assistente Técnico	9º	11/00	05/07/00	Perda de Prazo

Brasília, 14 de agosto de 2000
ELMAR LUIZ KOENIGKAN
Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 13/2000

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP de acordo com o Editai Normativo nº 1-A/96-UnB, de 04/09/96 publicado no DODF de 05/09/96, e Edital de Resultado Final nº 6-A/96-UnB de 21/11/1996 publicado no DODF de 22/11/96 Convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público destinado a preencher as vagas criadas nos termos do processo de nº 030.008.758/97, para comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos, situado no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília-DF, no prazo de 30(trinta) dias, impreterivelmente, a contar da publicação deste edital no DODF, sob pena de decaírem do direito à contratação.

NOME	Emprego	Classificação
Kioto Odaguiri Enes	Assistente Técnico (Def.)	02º
Erico Artauro da Silva Chicherchio	Assistente Técnico	10º

Brasília, 14 de agosto de 2000
ELMAR LUIZ KOENIGKAN
Diretor Presidente

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 065/2000-G.SSU/CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e a TRÓPICO EQUIPAMENTOS E ILUMINACÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: Aquisição de 780 U. (setecentas e oitenta) unidades – Poste de aco cônico contínuo 7.50 metros. Processo: 093001137/2000 - Tomada de Preços de Materiais-TPM nº 029/2000-CEB: Resolução da Diretoria da CEB nº 163/2000, de 19/07/2000, regidos pela Lei nº 8.666/93: Prazo: 30 (trinta) dias. Valor R$ 622.564,80 (Seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). Data Assinatura: 25/07/2000. Despesas de Publicação: CEB. Assinaturas pela CEB: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela TRÓPICO: JOÃO VEIDSON GONCALVES.

Contrato nº 074/2000-G.SSU/CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e a CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS LTDA. Objeto: Aquisição de 40.000 M. (quarenta mil) metros – Cabo de cobre isolado, têmpera mole, bitola 4x4mm2, 10.000 M. (dez mil) metros – Cabo de cobre isolado, têmpera mole, bitola 4x10mm2 e 5.000 M. (cinco mil) metros – Cabo cobre isolado, têmpera mole, bitola 4x16mm2. Processo: 0930010982000 - Tomada de Preços de Materiais-TPM nº 027/2000-CEB: Resolução da Diretoria da CEB nº 175/2000, de 04/08/2000, regidos pela Lei nº 8.666/93: Prazo: 30 (trinta) dias. Valor R$ 98.850,00 (Noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta reais). Data Assinatura: 14/08/2000. Despesas de Publicação: CEB. Assinaturas pela CEB: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela CORDEIRO: CARLOS ALBERTO CORDEIRO.

Contrato nº 073/2000-G.SSU/CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e a TRÓPICO EQUIPAMENTOS E ILUMINACÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: Aquisição de 780 U. (setecentas e oitenta) unidades – Luminária para uma lâmpada vapor metálico 400 watts e 780 U. (setecentas e oitenta) unidades – Conjunto rebatedor fabricado em fibra de vidro. Processo: 0930011382000 - Tomada de Preços de Materiais-TPM nº 030/2000-CEB: Resolução da Diretoria da CEB nº 170/2000, de 28/07/2000, regidos pela Lei nº 8.666/93: Prazo: 30 (trinta) dias. Valor R$ 496.855,40 (Quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos). Data Assinatura: 02/08/2000. Despesas de Publicação: CEB. Assinaturas pela CEB: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela TRÓPICO: JOÃO VEIDSON GONCALVES.

Contrato nº 071/2000-G.SSU/CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e a NEWLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto: Aquisição de 250 U. (duzentas e cinquenta) unidades – Poste de aco, para I.P, altura 1000mm, 500 U. (quinhentas) unidades – Poste de aco, para I.P, altura 7500mm e 250 U. (duzentas e cinquenta) unidades – Braco para luminária diâmetro 60mm. Processo: 0930010652000 - Tomada de Preços de Materiais-TPM nº 025/2000-CEB: Resolução da Diretoria da CEB nº 164/2000, de 28/07/2000, regidos pela Lei nº 8.666/93: Prazo: 30 (trinta) dias. Valor R$ 176.412,50 (Cento e setenta e seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Data Assinatura: 01/08/2000. Despesas de Publicação: CEB. Assinaturas pela CEB: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela NEWLUX: LAURI SÉRGIO WEILER.

Contrato nº 072/2000-G.SSU/CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e a COMPULINE REPRESENTACÕES E INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Aquisição de 3 U. (três) unidades – Servidor Intel Pentium III de 512 Mhz, 1 U. (uma) unidade – Sistema composto por servidores Intel Pentium III de 500 Mhz e 1 U. (uma) unidade – Sistema composto por servidores Intel com 2 (dois) processadores Pentium III de 500 Mhz. Processo: 093000247/2000 - Tomada de Preços de Materiais-TPM nº 003/2000-CEB: Resolução da Diretoria da CEB nº 169/2000, de 28/07/2000, regidos pela Lei nº 8.666/93: Prazo: 30 (trinta) dias. Valor R$ 456.500,00 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais). Data Assinatura: 07/08/2000. Despesas de Publicação: CEB. Assinaturas pela CEB: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela COMPULINE: DULCIMENE MARIA ANDRADE.

Contrato nº 075/2000-G.SSU/CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB e a INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. Objeto: Aquisição de 5.000 M. (cinco mil) metros – Cabo de cobre isolado, têmperá mole, bitola 2x4mm2 e 25.000 M. (vinte e cinco mil) metros – Fio de cobre eletrolítico, têmpera mole, bitola 1.5mm2. Processo: 0930010982000 - Tomada de Preços de Materiais-TPM nº 027/2000-CEB: Resolução da Diretoria da CEB nº 175/2000, de 04/08/2000, regidos pela Lei nº 8.666/93: Prazo: 30 (trinta) dias. Valor R$ 5.250,00 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais). Data Assinatura: 14/08/2000. Despesas de Publicação: CEB. Assinaturas pela CEB: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela INDUSCABOS: PAULO CESAR IÁCONO NEGRÃO.

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 36/2000

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 que receberá até às 10:00 horas do dia 01/09/2000, os invólucros contendo as propostas relativas à **TPM 036/2000-CEB**, para a aquisição de CUBÍCULO BLINDADO, 15 KV. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima e será vendido ao preço de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Demais informações através dos telefones: 225.3549 e 325.2972.

TOMADA DE PREÇOS Nº 37/2000

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 que receberá até às **09:00 horas do dia 04 de setembro de 2000, os invólucros contendo as PROPOSTAS relativas à TPM 037/2000-CEB, para a aquisição de TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÓLEOS AÉREOS .** O Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima e será vendido ao preço de R$ 5,00 (cinco reais). Demais informações através dos telefones: 225.3549 e 325.2972.

Brasília, 11 de agosto de 2000

TOMADA DE PREÇOS Nº 40/2000

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 que receberá até às **14:30 horas do dia 04 de setembro de 2000, os invólucros contendo as PROPOSTAS relativas à TPM 040/2000-CEB, para a aquisição de POSTES, PLACAS E PREMOLDADOS DE CONTRETO.** O Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima e será vendido ao preço de R$ 5,00 (cinco reais). Demais informações através dos telefones: 225.3549 e 325.2972.

TOMADA DE PREÇOS Nº 41/2000

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 que receberá até às 09:00 horas do dia 01/09/2000, os invólucros contendo as propostas relativas à **TPM**

041/2000-CEB, para a aquisição de FERRAGENS, CONECTORES E PREFORMADOS . O Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima e será vendido ao preço de R$ 5,00 (cinco reais). Demais informações através dos telefones: 225.3549 e 325.2972.

Brasília, 14 de agosto de 2000
RAIMUNDO VIANA FILHO
Presidente

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE ADVOGADO
EDITAL Nº 2 – CEB, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA (CEB) torna pública a **retificação** do cabeçalho do Edital n.º 1/2000 – CEB, de 10 de agosto de 2000, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 11 de agosto de 2000, que passa a vigorar com a seguinte redação, permanecendo inalterados os demais itens, subitens e alíneas do edital supracitado.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA (CEB)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE ADVOGADO
EDITAL N.º 1/2000 – CEB, DE 10 DE AGOSTO DE 2000

ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 40/96

PROCESSO N. 113.000.717/95 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES. - OBJETO: Altera a redação da Cláusula Primeira do Terceiro Aditivo ao Contrato - DATA DA ASSINATURA: 15.08.2000.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 41/96

PROCESSO N. 113.000.717/95 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e ENGEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTIA LTDA. - OBJETO: Altera a redação da Cláusula Primeira do Terceiro Aditivo ao Contrato - DATA DA ASSINATURA: 15.08.2000.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 89/2000

PROCESSO N. 113.012.927/99 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA - OBJETO: Execução de uma Obra de Arte Especial do tipo viaduto na DF-075 (EPNB) - VIGÊNCIA:31.03.2001. - VALOR: R$ 1.218.186,16 (um milhão, duzentos e dezoito mil, cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos) - DATA DA ASSINATURA: 14.08.2000 - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng. BRASIL AMÉRICO LOULY CAMPOS; pela Contratada: WILLIAM DOS SANTOS ANJO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 90/2000

PROCESSO N. 113.002.628/2000 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e STRATA ENGENHARIA LTDA - OBJETO: Elaboração de projeto executivo de adequação, duplicação, melhoramentos e restauração das rodovias DF-080, DF-251 e BR-060 - VIGÊNCIA:31.01.2001. - VALOR: R$ 1.451.435,57 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) - DATA DA ASSINATURA: 15.08.2000 - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng. BRASIL AMÉRICO LOULY CAMPOS; pela Contratada: PAULO ROMEU ASSUNÇÃO GONTIJO.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 39/2000

PROCESSO N. 113.035.170/99 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A. - OBJETO: Acresce o valor do contrato em R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais), para suporte de acréscimo de serviços. - DATA DA ASSINATURA: 14.08.2000

EXTRATO DA SEGUNDA APOSTILA
AO CONTRATO Nº 9/00

PROCESSO N.º 113.035.017/99 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e MERCANTIL MOREIRA CONSTRUÇÕES LTDA. - OBJETO: Prorroga o prazo de execução dos serviços por 90 (noventa) dias, devendo expirar-se em 10.11.2000, estendendo-se por conseqüência a vigência contratual para 31.12.2000. - DATA DA ASSINATURA: 11.08.2000.

EXTRATO DA PRIMEIRA APOSTILA
AO CONTRATO Nº 17/00

PROCESSO N.º 113.015.096/99 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e CONTERC - CONSTRUÇÃO, TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA. - OBJETO: Prorroga o prazo de execução dos serviços por 90 (noventa) dias, devendo expirar-se em 17.11.2000, estendendo-se por conseqüência a vigência contratual para 31.12.2000. - DATA DA ASSINATURA: 15.08.2000.

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 23/2000

A Comissão Julgadora Permanente de Licitação, comunica aos interessados que o Resultado Final da Licitação do Convite supracitado, encontra-se afixado no Quadro de Avisos do DER-DF, no Edifício Sede do DER-DF, no Setor de Áreas Isoladas Norte, Bloco "C".

Brasília, 15 de agosto de 2000

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 5/2000

TIPO: MENOR PREÇO.
PROCESSO: 030.002462/2000.
INTERESSADO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
OBJETO: LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS NOVAS
DATA DE ABERTURA: 24 de Agosto de 2000.
HORÁRIO: 10:00 h.
LOCAL: ANEXO DO PAL. DO BURITI 14º ANDAR SALA 1433.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura do Convite em epígrafe, na data, horário e local indicados no preâmbulo. O edital poderá ser obtido na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, no edifício Anexo do Palácio do Buriti 14º andar sala 1433, nos dias úteis, das 9h às12h30min. e 14h30min. às 18h. Outras informações pelos telefones (61) 213 6346.

Brasília, 15 de agosto de 2000
VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CAMPOS
Presidente

RESULTADO DA HABILITAÇÃO
CONVITE Nº 7/2000

TIPO: Técnica e Preço
PROCESSO: 030004946/2000
INTERESSADO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
OBJETO: Elaboração de Projeto Básico para a implantação de estruturas de acumulação, captação e distribuição de água, visando a implantação de projetos de irrigação na bacia hidrográfica do Rio Preto no Distrito Federal.
DATA DE ABERTURA: 14 DE AGOSTO DE 2000
HORÁRIO: 09:00 horas
LOCAL: ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI 14º SALA 1414
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL torna público, para conhecimento dos interessados, que foram habilitadas às seguintes Empresas:1) TC/BR Tecnologia e Consultoria Brasileira S/A;2)FAHMA Planejamento e Engenharia Agrícola LTDA;3)NCA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente S/C LTDA e 4)PSAF – Projetos Serviços Ambientais Florestais e Representações LTDA. Não houve Empresas inabilitadas. O prazo recursal começará a correr da publicação deste aviso. A data de abertura dos envelopes das Propostas Técnicas, fica previsto para o dia 18 de agosto de 2000 às 09:00 horas, na sala do gabinete do anexo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do DF, caso não haja interposição de recurso contra o resultado de habilitação

Brasília, 14 de agosto de 2000
LÚCIO TAVEIRA VALADÃO
Presidente

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Partes: DETRAN-DF e CFC/B GAROTHA LTDA (MATRIZ) – Proc.: 055.012521/99 – **REGISTRO N.º 62/2000 – CFC/B** – Obj.: Registro do CFC/B GAROTHA LTDA, na forma da Res. 74/98 – CONTRAN, Portaria 47/99-DENATRAN e IS 01/2000 – DETRAN-DF,... - UG: 220201 – Vigência: 12 meses, a contar de 08.08.2000 – Data Assinatura: 08.08.2000 – Assinam: Almir Maia Ribeiro e Valdete Aparecida Alves.

Partes: DETRAN-DF e CFC/B ALTERNATIVA LTDA (MATRIZ) – Proc.: 055.018334/99 – **REGISTRO N.º 63/2000 – CFC/B** – Obj.: Registro do CFC/B ALTERNATIVA LTDA, na forma da Res. 74/98 – CONTRAN, Portaria 47/99-DENATRAN, e IS 01/2000 – DETRAN-DF,... - UG: 220201 – Vigência: 12 meses, a contar de 08.08.2000 – Data Assinatura: 08.08.2000 – Assinam: Almir Maia Ribeiro e Maria Ramos do Nascimento de Castro.

Partes: DETRAN-DF e CFC/B ELE & ELA LTDA (FILIAL) – Proc.: 055.018655/99 – **REGISTRO N.º 64/2000 – CFC/B** – Obj.: Registro do CFC/B ELE & ELA LTDA, na forma da Res. 74/98 – CONTRAN, Portaria 47/99-DENATRAN e IS 01/2000 – DETRAN-DF,... - UG: 220201 – Vigência: 12 meses, a contar de 08.08.2000 – Data Assinatura: 08.08.2000 – Assinam: Almir Maia Ribeiro, Francisco Gilberto de Oliveira e Maria José Nascimento de Oliveira.

Partes: DETRAN-DF e CFC/B APOLO LTDA (MATRIZ) – Proc.: 055.019847/99 – **REGISTRO N.º 65/2000 – CFC/B** – Obj.: Registro do CFC/B APOLO LTDA, na forma da Res. 74/98 – CONTRAN, Portaria 47/99-DENATRAN e IS 01/2000 – DETRAN-DF,... - UG: 220201 – Vigência: 12 meses, a contar de 08.08.2000 – Data Assinatura: 08.08.2000 – Assinam: Almir Maia Ribeiro e Eleuza Maria de Jesus da Silva.

Partes: DETRAN-DF e CFC/B APACHE LTDA (MATRIZ) – Proc.: 055.014764/99 – **REGISTRO N.º 66/2000 – CFC/B** – Obj.: Registro do CFC/B APACHE LTDA, na forma da Res. 74/98 – CONTRAN, Portaria 47/99-DENATRAN e IS 01/2000 – DETRAN-DF,... - UG: 220201 – Vigência: 12 meses, a contar de 09.08.2000 – Data Assinatura: 09.08.2000 – Assinam: Almir Maia Ribeiro e Mirian Trindade de Bomfim Pires.

Partes: DETRAN-DF e CFC/B KIARA LTDA (MATRIZ) – Proc.: 055.013598/99 – **REGISTRO N.º 92/2000 – CFC/B** – Obj.: Registro do CFC/B KIARA LTDA, na forma da Res. 74/98 – CONTRAN, Portaria 47/99-DENATRAN e IS 01/2000 – DETRAN-DF,... - UG: 220201 – Vigência: 12 meses, a contar de 14.08.2000 – Data Assinatura: 14.08.2000 – Assinam: Almir Maia Ribeiro e Luciana Mendes Silva.

Partes: DETRAN-DF e A. TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA – Proc.: 055.002575/98 – **ADITAMENTO N.º 35/2000 AO CONTRATO N.º 35/98** – Obj.: Prorrogar por mais 12 meses o Contrato 35/98, com o objeto de serv. de assistência técnica e manutenção corretiva e preventiva, com aplicação de peças, nas centrais privadas de comunicação telefônica CPA... – UG: 220201 – Vigência: 12 meses, a contar de 09.09.2000 – Data Assinatura: 15.08.2000 – Assinam: Almir Maia Ribeiro e Giselda Penteado Melles.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE PESSOAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 15 DE AGOSTO DE 2000

CONCURSO PUBLICO DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA O INGRESSO NAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.

O DIRETOR DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o constante no Edital normativo nº 21, de 19 de agosto de 1999, publicado no DODF nº 161, de 20 de agosto de 1999, e de acordo com a Decisão Proferida pelo MM. Juiz ROBERVAL CASSIMIRO BELINATI, Juiz de Direito da 4ª VFP/DF, resolve:

I – Deferir o recurso do candidato EDSON LINS DE ARAÚJO MADEIRO, inscr. 000763-3, considerado contra-indicado na Fase V do certame, ao ingresso nas fileiras do CBMDF, conforme publicado no DODF n.º 154 de 11 de Agosto de 2000, concordando com as suas alegações e justificativas;

II – Convocar o candidato EDSON LINS DE ARAÚJO MADEIRO, inscr. 000763-3, a comparecer ao Serviço de Identificação do CBMDF, às 07:30h do dia 16/08/2000, sito 2º Batalhão de Incêndio-Taguatinga Centro, munido de CÓPIAS AUTENTICADAS:

- CERTIDÃO DE NASCIMENTO (legível e sem rasuras);
- CARTEIRA DE IDENTIDADE;
- TÍTULO DE ELEITOR;
- COMPROVANTES DE VOTAÇÃO;
- CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO 2º GRAU/HISTÓRICO ESCOLAR DO 2º GRAU;
- CIC/CPF;
- PIS OU PASEP (caso possua);
- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH);

ORIGINAIS:

- CERTIDÃO DAS VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS;
- RESERVISTA OU CDI;
- DECLARAÇÃO DE BENS (ou que não os possua);
- DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE FUNÇÃO PÚBLICA (caso exerça, termo de comprometimento de descompatibilização tão logo seja incluído nas fileiras do CBMDF);
- SE MILITAR, UMA AUTORIZAÇÃO DO COMANDANTE OU CHEFE IMEDIATO DA UNIDADE ONDE SERVE PARA INCORPORAR NAS FILEIRAS DO CBMDF E UMA DECLARAÇÃO DE CONCEITO FAVORÁVEL DE SEU COMANDANTE;

OBS: as declarações de bens e de que não exerce função pública, deverão ter reconhecimento de firma em cartório.

CARLOS ALBERTO DA ROCHA ODA – CEL QOBM/Comb

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE APLICAÇÃO DE MULTA

PROCESSO: 052.001.211/1999
INTERESSADO: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Aplico à referida empresa multa no valor de R$ 60,40 (sessenta reais e quarenta centavos) , conforme Edital da Concorrência n.º 019/1999-CC/SEF, referente a atraso na entrega do material especificado na Nota de Empenho Nº. 2000NE00615 e AF n.º 014/2000, bem como, exposto no art. 87, II, da Lei 8.666/93.

Brasília-DF, 15 de agosto de 2000.
CELSO MOREIRA FERRO JUNIOR
DIRETOR DO DAG

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EDITAL Nº 322, DE 11 DE AGOSTO DE 2000

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, que lhe é conferida pela alínea b, inciso I, art. 19 do Decreto nº 21.077, de 23 de março de 2.000, torna público o acolhimento da Carta-Consulta apresentada pela empresa identificada no anexo único deste Edital e sua aprovação pelo Comitê de Consulta Prévia, com pleito de incentivo econômico no âmbito do Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal – PRÓ/DF, mediante as seguintes condições e critérios:

I – a empresa habilitada deverá apresentar o Projeto de Viabilidade Econômica junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da publicação deste Edital, para fins de apreciação junto a Câmara competente e homologação do CPDI:

II – a aprovação da Carta-Consulta de que trata este Edital será declarada nula de pleno direito nos casos de:

a) Utilização, verificada em qualquer fase do processo, de documentos ou informações com dolo, fraude ou simulação, para habilitação;
b) renúncia expressa do interessado;
c) interrupção do funcionamento do estabelecimento, em qualquer fase do processo, constatada administrativa ou judicialmente;
d) apuração de débitos em processos administrativo-fiscal;
e) incompatibilidade da atividade a ser desenvolvida pela empresa e o respectivo zoneamento, constante das normas de uso do solo definidas pelo os órgãos competentes.

III – a empresa que se considerar prejudicada com a aprovação do pleito deverá apresentar pedido de reconsideração, devidamente justificada , ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, com endereço no SBN – Quadra 2 - Bloco "K" – 2º Subsolo, no prazo de 30 dias, contado da data da publicação deste Edital, em horário de 09:00 às 12:30 e de 14:30 às 19:00.

LAZARO MARQUES NETO

ANEXO ÚNICO

NOME: AGROPECUÁRIA CENCI LTDA	**Nº DO PROCESSO:**	160.000.606/2000
	CF/DF:	07.336.772/001-46
	ATIVIDADE:	comércio atacadista e varejista de cereais
	INCENTIVO PLEITEADO:	ECONÔMICO – Aquisição de Terreno
	IMÓVEL:	Trecho 05, Conjunto 10 , Lotes 07 e 08 do Polo de Desenvolvimento Econômico Juscelino Kubitschek – Santa Maria/DF.
	EMPREGOS ATUAIS:	72
	EMPREGOS A GERAR:	60
	EMPREGOS A SEREM MANTIDOS:	132
NOME: SKALA TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA	**Nº DO PROCESSO:**	160.000.857/2000
	CF/DF:	07.406.760/001-11
	ATIVIDADE:	a prestação de serviços de manutenção e instalação de equipamentos de telecomunicações e eletrônicas
	INCENTIVO PLEITEADO:	ECONÔMICO – Aquisição de Terreno
	IMÓVEL:	Quadra 01, Conjunto A, Lote 03 do Setor Industrial Bernardo Sayão – Núcleo Bandeirante/DF
	EMPREGOS ATUAIS:	26
	EMPREGOS A GERAR:	50
	EMPREGOS A SEREM MANTIDOS:	76
NOME: LAREDAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	**Nº DO PROCESSO:**	160.000.661/2000
	CF/DF:	07.319.717/001-97
	ATIVIDADE:	compra, venda e representação de veículos novos e usados, emplementos agrícolas, Jet Ski e demais artigos do ramo, com serviço de despachamento em geral
	INCENTIVO PLEITEADO:	ECONÔMICO – Aquisição de Terreno
	IMÓVEL:	Quadra 15, Conjunto 04, Lote 02 do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento
	EMPREGOS ATUAIS:	00
	EMPREGOS A GERAR:	12
	EMPREGOS A SEREM MANTIDOS:	12
NOME: LINDOVALDO RODRIGUES DUQUE ME	**Nº DO PROCESSO:**	160.000.664/2000
	CF/DF:	07.405.723/001-78
	ATIVIDADE:	comércio de compra e venda de veículos, lavagem, lubrificação, troca de óleo, mecânica, lanternagem e pintura
	INCENTIVO PLEITEADO:	ECONÔMICO – Aquisição de Terreno
	IMÓVEL:	Quadra 15, Conjunto 05, Lote 08 do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento
	EMPREGOS ATUAIS:	00
	EMPREGOS A GERAR:	10
	EMPREGOS A SEREM MANTIDOS:	10

NOME: DUQUE & LUCENA LTDA	**Nº DO PROCESSO:**	160.000.663/2000
	CF/DF:	07.399.422/001-01
	ATIVIDADE:	comércio varejista de vendas de peças e acessórios para veículos e compra e venda de veículos e consignações.
	INCENTIVO PLEITEADO:	ECONÔMICO – Aquisição de Terreno
	IMÓVEL:	Quadra 15, Conjunto 05, Lote 09 do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento
	EMPREGOS ATUAIS:	00
	EMPREGOS A GERAR:	03
	EMPREGOS A SEREM MANTIDOS:	03

EDITAL Nº 326, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na alínea "b", inciso I, artigo 19, do Decreto nº 21.077, de 23 de março de 2.000, torna público o cancelamento das cartas-consulta constantes no Anexo Único do presente edital, com fundamento legal, no que estabelece o artigo 15 da Portaria nº 29 de 08 de junho de 1999.

LAZARO MARQUES NETO

ANEXO ÚNICO

PROCESSO Nº	INTERESSADO
160.003.351/99	A Caçambeira Remoção Recicl.de Resíduos Ltda
160.003.234/99	Academia Atlética Brasília de Educação
160.003.579/99	Açoforte Produtos Metalúrgicos Ltda
160.003.150/99	Alimentícios Bom Jardim Ltda
160.003.354/99	Anália Ferreira Nunes ME
160.003.344/99	Antonia Anacleto de Souza Moreira ME
160.003.094/99	Antônio Henrique Pereira
160.003.293/99	Arcanjo Repres.Comerc.Material Cirúrgico Ltda
160.003.335/99	Auto Mecânica Saturno Ltda ME
160.003.077/99	Auto Peças Solmar Ltda EPP
160.003.798/99	CADES Instalações Eletrônicas Ltda ME
160.003.329/99	Célia Maria Alves Menezes ME
160.003.193/99	Cidade Material de Construção Ltda
160.003.158/99	Construcerto Material de Construção Ltda ME
160.003.136/99	Contreq Construções Tratores e Equip. Ltda
160.003.257/99	COT - Clinica de Ortopedia e Traumatologia Ltda
160.003.141/99	Dirceu Costa Santana ME
160.003.102/99	DPR Comércio e Representações Ltda
160.003.127/99	Easyhosp BSB Com. de Prod. Méd.Hosp.Ltda ME
160.003.084/99	Eletrospitalar Comércio e Assit.Téc.Ltda EPP
160.003.085/99	Eletrotécnica Castel Com.Repres.Ltda
160.002.945/99	Ferragens Centro Oeste Ltda
160.003.374/99	Gama e Neto Ltda ME
160.003.091/99	Grand Tubo Ind.e Com.de Móveis Ltda
160.003.111/99	Gravia Indústria de Perfilados de Aço Ltda
160.003.315/99	Helenita Santos Moraes ME
160.003.303/99	Hidraluz Materiais Elétricos Ltda
160.003.214/99	Ingen Construções e Serviços Ltda
160.003.105/99	J.A Transportes e Representações Ltda*
160.002.950/99	LMC Refrigeração e Instalações Elétricas Ltda ME
160.001.292/99	Lomaq Locação de Máquinas Ltda ME
160.003.275/99	Madeireira Regional Ltda
160.003.098/99	Márcio Cley Rodrigues Tavares e Cia Ltda
160.003.100/99	Marjur Veículos Ltda
160.003.171/99	MIC Informática Ltda
160.003.285/99	Mundo da Limpeza Comércio e Ind. Ltda
160.003.309/99	Naftali Importação e Exportação Ltda
160.003.175/99	Raq. Comércio de Produtos Oticos Ltda
160.003.261/99	Salvalack BSB Comércio Tintas Ltda
160.003.130/99	San Remo Ind.e Com.e Revestimento Ltda
160.003.224/99	Saneativo Laboratório Farmaceutico Ltda
160.003.123/99	Sercil Serviços Comércio e Indústria Ltda
160.003.229/99	Shopping Decorações de Cortinas Ltda
160.003.327/99	Tirense Prod. Alimenticios Ltda
160.003.284/99	Transrocha Transportes Ltda*
160.003.349/99	Transveloso Cargas e Descargas Ltda ME
160.003.137/99	Trevo Transportadora Ltda ME
160.003.082/99	Vila Rica Transportes e Turismo Ltda ME
160.003.317/99	Walbras Comercial de Ferragens Ltda
160.003.167/99	Wellington dos Santos Alves ME

EDITAL Nº 327, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na alínea "b", inciso I, artigo 19, do Decreto nº 21.077, de 23 de março de 2.000, torna público o cancelamento da pré-indicação das empresas constantes no Anexo Único deste edital, por não terem completado a documentação exigida no artigo 22 do Decreto nº 21.077.

LAZARO MARQUES NETO

ANEXO ÚNICO

PROCESSO Nº	INTERESSADO
160.001.229/99	AVICULTURA SAMAMBAIA LTDA - ME
160.003.090/99	BIOFITNESS AVALIAÇÕES FÍSICAS LTDA
160.003.143/99	CLEUSA MARIA MARTINS ME
160.003.120/99	DON MANO ALIMENTOS LTDA ME
160.000.737/99	EDITORA SEMPER LTDA
160.003.488/99	JR VEÍCULOS LTDA
160.001.434/99	ORIENTAL BRASÍLIA EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA LTDA
160.000.438/99	RICARDO RAMOS BARRETO MARTINS ME
160.003.128/99	SHIGUEYUKI HIRAMATSU
160.003.876/99	TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES
160.001.442/99	VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - ME
160.001.243/99	ALVES E MOURA LTDA
160.001.778/99	BRASDROGAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
160.003.073/99	BRITO E MARTINS LTDA
160.002.913/99	CASA DO ALFAIATE LTDA
160.000.318/2000	CENTRAL SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
160.000.299/99	CENTRO AUTOMOTIVO SENNA LTDA - ME
160.004.224/99	DESIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
160.000.272/2000	DROGARIA ALTEROSA LTDA - ME
160.000.444/2000	ELETROMIL - ELÉTRICA MONCAIO INSTALADORA LTDA
160.002.961/99	EMPREITEIRA TERRAMAR LTDA
160.002.190/99	EROMILSON SOUZA DOS SANTOS ME
160.000.228/99	FAMILY SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
160.001.213/99	FLORES DO PLANALTO LTDA
160.000.647/99	GS MATIAS MARCENARIA - ME
160.001.287/99	IRRIGATERRA TECNOLOGIA DE IRRIGAÇÃO LTDA
160.003.777/99	MADEREIRA ALVORADA BRASÍLIA LTDA
160.000.234/2000	MARIA DIVA DA SILVA CRUZ
160.003.328/99	MICROS PROJETOS E SISTEMAS LTDA
160.000.466/94	OCIMAR FRANCISCO DE SOUZA - ME
160.001.425/99	PAPEL VIRTUAL LTDA ME
160.003.218/99	PARADIGMA MODA JOVEM LTDA
160.002.930/99	R&CA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA
160.001.032/99	SPH FASHION LTDA
160.000.435/99	VALMAR TURISMO LTDA ME

EDITAL Nº 328, DE 15 DE AGOSTO DE 2000

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na alínea "b", inciso I, artigo 19, do Decreto nº 21.077, de 23 de março de 2.000, torna público o cancelamento da pré-indicação da empresa **SKINÃO MÓVEIS USADOS LTDA - ME**, processo **160.000.100/2000,** referente a Quadra 03, Lote 40 do Setor Industrial de Ceilândia/DF, indicada pelo Edital nº 275 de 10/07/2000, publicado no DODF nº 133 de 13/07/2000.

LAZARO MARQUES NETO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL convida a todos os interessados para a Audiência Pública destinada à apresentação e discussão do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI, concernente à implantação do Setor de Indústria e Abastecimento - SIA trecho 10 RA - X - Guará
DATA DA REALIZAÇÃO: 15 de setembro de 2000 - sexta - feira.
HORÁRIO: 09:30 horas
LOCAL: Auditório da TERRACAP - SAM Bloco F Edifício Sede Brasília - DF.
Informa, ainda, que o RIVI está à disposição do público para consulta até a data da realização da Audiência, nesta Secretaria, localizada no SEPN, QD. 511, Bloco "A", Ed. Bittar II - Brasília, CEP: 70.750-901 (1º andar- Serviço de Documentação Técnica/Biblioteca), no horário de 14:30 às 18:30 horas.

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL convida a todos os interessados para a Audiência Pública destinada à apresentação e discussão do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI, concernente à implantação do Complexo Excelência em Saúde - RA XVIII - Lago Norte.
DATA DA REALIZAÇÃO: 13 de setembro de 2000 - quarta - feira.
HORÁRIO: 15:00 horas
LOCAL: Auditório da TERRACAP - SAM Bloco F Edifício Sede Brasília - DF.
Informa, ainda, que o RIVI está à disposição do público para consulta até a data da realização da Audiência, nesta Secretaria, localizada no SEPN, QD. 511, Bloco "A", Ed. Bittar II - Brasília, CEP: 70.750-901 (1º andar- Serviço de Documentação Técnica/Biblioteca), no horário de 14:30 às 18:30 horas.

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL convida a todos os interessados para a Audiência Pública destinada à apresentação e discussão do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI, concernente à implantação de Área de Desenvolvimento Econômico - ADE Samambaia Sul - RA XII - Samambaia.
DATA DA REALIZAÇÃO: 12 de setembro de 2000 - terça - feira
HORÁRIO: 09:30 horas
LOCAL: Auditório da TERRACAP - SAM Bloco F Edifício Sede Brasília - DF.
Informa, ainda, que o RIVI está à disposição do público para consulta até a data da realização da Audiência, nesta Secretaria, localizada no SEPN, QD. 511, Bloco "A", Ed. Bittar II - Brasília, CEP: 70.750-901 (1º andar- Serviço de Documentação Técnica/Biblioteca), no horário de 14:30 às 18:30 horas.

A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL convida a todos os interessados para a Audiência Pública destinada à apresentação e discussão do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI, concernente à implantação da Expansão do Setor de Embaixadas Norte - RA I -Brasília.
DATA DA REALIZAÇÃO: 13 de setembro de 2000 - quarta-feira
HORÁRIO: 9: 30 horas
LOCAL: Auditório da TERRACAP - SAM Bloco F Edifício Sede Brasília - DF.
Informa, ainda, que o RIVI está à disposição do público para consulta até a data da realização da Audiência, nesta Secretaria, localizada no SEPN, QD. 511, Bloco "A", Ed. Bittar II - Brasília, CEP: 70.750-901 (1º andar- Serviço de Documentação Técnica/Biblioteca), no horário de 14:30 às 18:30 horas.

ANTÔNIO LUIZ BARBOSA
Secretário

INEDITORIAIS

AUTO POSTO CHAVES LTDA

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SEMARH a LICENÇA PRÉVIA NR. 003/2000 para o empreendimento com atividade de Comércio de compra e venda de derivados de petróleo, lavagem, lubrificações, bar, lanchonete e restaurante, no endereço BR 060 060 KM 13 Sentido Brasília - Goiânia, Fazenda Buriti Tição, Recando das Emas - DF, com processo sob Nr. 191.000.433/2000. foi determinada a elaboração estudo de RCA.

DAR 4291/00

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E INQUILINOS DE SAMBAMBAIA E DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE ESTATUTO

Os associados desta Associação, vem por meio desta informar que a Associação dos Moradores e Inquilinos de Samambaia e Distrito Federal e uma entidade sem fim lucrativo constituída e aprovada em Assembléia Geral, com o prazo de duração indeterminado, sendo representada pela sigla AMIS-DF, com a personalidade jurídica própria fundada em 28 de março de 1998.rege-se pelo presente estatuto Art. 2° da Associação terá como objetivo principal representar perante autoridades administrativas e jurídicas, os interesses gerais da categoria e de seus associados a preço de custo unidades habitacionais urbanas e rurais, destinada exclusivamente aos seus associados, gerir quaisquer ações de natureza socio econômico que possam beneficia-los e promover a integração sócio comunitária de seus integrantes. A área de atuação da Associação e limitada ao Distrito Federal, para efeito de admissão de associados atendendo – se as possibilidade de reunião e facilidades de distribuição das operações a diretoria terá a seguinte organização, Presidente, Vice – Presidente, Diretor Secretário, Diretor Financeiro, 1° Suplente e 2° Suplente. Maria Cilia Rodrigues Cordeiro, Presidente.

AUTO POSTO CHAVES LTDA

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA

Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SEMARH a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para o empreendimento com atividade de Comércio de compra e venda de derivados de petróleo, lavagem, lubrificações, bar, lanchonete e restaurante, no endereço BR 060 KM 13 Sentido Brasília - Goiânia, Fazenda Buriti Tição, Recando das Emas - DF, com processo sob Nr. 191.000.433/2000. foi determinada a elaboração estudo de RCA.

DAR 4291/00

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES SEM RESIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE ESTATUTO

Os associados desta Associação, vem por meio desta informar que a Associação dos Moradores Sem Residência do Distrito Federal e uma entidade sem fim lucrativo constituída e aprovada em Assembléia Geral, com o prazo de duração indeterminado, sendo representada pela sigla ASMOSERE-DF, com a personalidade jurídica própria fundada em 16 de maio de 1998. Rege-se pelo presente estatuto da Associação terá como objetivo principal representar perante autoridades administrativas e jurídicas, os interesses gerais da categoria e de seus associados a preço de custo unidades habitacionais urbanas e rurais, destinada exclusivamente aos seus associados, gerir quaisquer ações de natureza socio econômico que possam beneficia-los e promover a integração sócio comunitária de seus integrantes. A área de atuação da Associação e limitada ao Distrito Federal, para efeito de admissão de associados atendendo – se as possibilidade de reunião e facilidades de distribuição das operações a diretoria terá a seguinte organização, Presidente, Vice – Presidente, Diretor Secretário, Diretor Financeiro, 1° Suplente e 2° Suplente. Francisco de Assis Rodrigues Cordeiro, Presidente.

CONDOMÍNIO MANSÕES RURAIS LAGO SUL

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

Torna público que requereu a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos- SEMARH, a LICENÇA DE OPERAÇÃO para operação de POÇO TUBULAR PROFUNDO, no CONDOMÍNIO MANSÕES RURAIS LAGO SUL localizado na DF 140, KM 3 – FENILA BARBOSA DA COSTA BUESS, Sindica .

DAR 4284/00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PRAZO: 05 (CINCO) DIAS

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, no uso de sua competência estabelecida pelo Regimento Interno da entidade, CONVOCA o Enfermeiro Nuredim Gomes, COREN-DF 34.502, para no prazo acima, comparecer à sede deste Conselho, sito no SDS - Edifício Eldorado - sala 36 - 2º subsolo - Brasília-DF, para ciência do Ato Decisório COREN-DF nº 085/00, referente ao Processo Ético COREN-DF nº 002/2000. E para que chegue ao conhecimento do interessado, expediu-se o presente Edital.

Brasília, 15 de agosto de 2000
JORGE HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO
Presidente

DAR 4290/00

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da CREDSEC - CECMS da Secretaria de Educação do DF, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 51 do Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data somam 22 (vinte e dois), para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Rerratificação (a se realizar cumulativamente), no dia 25 de agosto de 2000, nas dependência da EC 02, localizada à E/Q 2/4 AE S/O Gama-DF , ás 08:00 (oito horas) em primeira convocação, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados; ou em Segunda convocação, ás 09:00 (nove horas), com metade mais um dos associados;e em terceira e última convocação ás 10:00 (dez horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para rerratificar atos deliberados na AGOE do dia 24/037/2000 com a seguinte Ordem do Dia: 1- Prestação de Contas dos órgãos de Administração compreendendo : 1.1-relatório de gestão;1.2-Demostrativo do Semestral:1.3-Demostrativos de sobres apuradas e sua destinação ;1.4-Parecer Conselho Fiscal;1.5-Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Administração;Outros assuntos de interesse dos associados.2-ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 2.1Mudança do Estatuto no seus seguintes artigos: 1°,7°,15°,21°,55°,56°,58°,63°. Brasília, 14 de agosto de 2000.

ADRIANO LÁZARO LOURENÇO DOS REIS
Diretor Presidente

DAR 4293/00

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO DISTRITO FEDERAL

SCS – ED JOSÉ SEVERO – 7º ANDR – BRASÍLIA DF – FONE: 224-3808
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 VALDDAC MODA LTDA (SIBERIAN,CLUB COLOURS,CRAWFORD),PARK SHOPPING,SDN,PÁTIO BRASIL ALAMEDA SHOPPING, para a Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 17 de AGOSTO 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 DF, 15 de Agosto de 2000.

GERALDA GODINHO SALES
Presidente

DAR 4228/00

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO DISTRITO FEDERAL

SCS – ED JOSÉ SEVERO – 7º ANDR – BRASÍLIA DF – FONE: 224-3808
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias convoca todos os empregados das empresas MAGRELLA, ZOOMP PARK SHOPPING,PÁTIO BRASIL SHOPPING,SCLN 403, para a Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 18 de AGOSTO 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 DF, 15 de agosto de 2000.

GERALDA GODINHO SALES
Presidente

DAR 4289/00

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



ÍNDICE

ATOS DO PODER EXECUTIVO

.DECRETO EXECUTIVO 21436, 15-08-2000 1
.DECRETO EXECUTIVO 21437, 15-08-2000 2
.DECRETO EXECUTIVO 21438, 15-08-2000 2
.DECRETO EXECUTIVO 21439, 15-08-2000 2
.DECRETO EXECUTIVO 21440, 15-08-2000 2
.DELIBERACAO 46, CPDI/DF-CCP, 14-08-2000 4
.DESPACHO-R, ARSP/DF, 15-08-2000 5
.DESPACHO, SUARE, 09-08-2000 4
.DESPACHO, SUARE, 10-08-2000 4
.DESPACHO-R, SUARE, 11-08-2000 4
.LEI ORDINARIA 2574, 02-08-2000 1
.ORDEM DE SERVICO 128, SUARE/RA-I-BRASÍLIA, 10-08-2000 5

SECRETARIA DE GOVERNO

.DESPACHO, SECRETARIO, 15-08-2000 5

SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA

.ATO, CHEFE DE GABINETE, 14-08-2000 5

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

.ATO, SUREC, 09-08-2000 163
.ATO DECLARATORIO 1-R, SUREC/GEATE-AGSOR, 15-08-2000 164
.ATO DECLARATORIO 27-*, SUREC/GERAR-CECON, 16-09-1998 163
.ATO DECLARATORIO 31-*, SUREC/GETRI, 31-01-2000 164
.ATO DECLARATORIO 405, SUREC/GETRI, 21-07-2000 163
.ATO DECLARATORIO 461, SUREC/GETRI, 08-08-2000 163
.ATO DECLARATORIO 471, SUREC/GETRI, 08-08-2000 163
.ATO DECLARATORIO 481, SUREC/GETRI, 09-08-2000 164
.DESPACHO, SECRETARIO, 15-08-2000 163
.DESPACHO-R, SUREC/GERAR-CECON, 15-08-2000 163
.DESPACHO, SUREC/GETRI, 04-08-2000 164
.DESPACHO, SUREC/GETRI, 09-08-2000 164
.DESPACHO, SUREC/GETRI, 10-08-2000 164
.DESPACHO, SUREC/GETRI, 11-08-2000 164
.PORTARIA 242, SECRETARIO, 14-08-2000 6
.PORTARIA 243, SECRETARIO, 15-08-2000 163
.PORTARIA 244, SECRETARIO, 15-08-2000 163

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

.DESPACHO, DER/DF-DG, 09-08-2000 165
.DESPACHO, DER/DF-DG, 10-08-2000 165
.DESPACHO, SECRETARIO, 15-08-2000 165
.INSTRUCAO, DER/DF-DG, 08-08-2000 165

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

.DESPACHO, SECRETARIO, 15-08-2000 165

POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

.DESPACHO-*, DG, 03-04-2000 165

SECRETARIA DE CULTURA

.DESPACHO-R, SECRETARIA, 14-08-2000 165

SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

.DESPACHO, SECRETARIO, 11-08-2000 166

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

.DESPACHO, JBB, 08-08-2000 166
.DESPACHO, JBB, 14-08-2000 166
.DESPACHO, SECRETARIO, 21-07-2000 166
.DESPACHO-R, SECRETARIO, 22-07-2000 166
.DESPACHO, SECRETARIO, 08-08-2000 166

* - ATOS REPUBLICADOS OU RETIFICADOS
R - ATOS AGRUPADOS POR RELACAO

O GDF ESTÁ DANDO UM DRIBLE NA VIOLÊNCIA.



ESPORTE À MEIA-NOITE.

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 da Solidariedade

GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

O GDF ESTÁ DANDO UM DRIBLE NA VIOLÊNCIA.



AGNELO PACHECO

ESPORTE À MEIA-NOITE.

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

Apoio:

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE

CDCA

TCB

CEB

Secretaria de Educação

Secretaria da Solidariedade

SECRETARIA DE ESPORTES E VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

GDF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEFENDA-SE
USANDO ESTA ARMA.



Você possui uma arma poderosa na luta contra a violência: o telefone. Pelo **Disque-Denúncia**, a sociedade entra em contato direto com a Secretaria de Segurança Pública, com o objetivo de evitar e solucionar problemas da área de segurança. Quem liga para fazer uma denúncia não precisa se identificar e o serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana. Mostre que você também não tolera a violência em nossa cidade. **Ligue. Denuncie.**

DISQUE-DENÚNCIA
323-8855

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

GDF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEFENDA-SE
USANDO ESTA ARMA.



Você possui uma arma poderosa na luta contra a violência: o telefone. Pelo **Disque-Denúncia**, a sociedade entra em contato direto com a Secretaria de Segurança Pública, com o objetivo de evitar e solucionar problemas da área de segurança. Quem liga para fazer uma denúncia não precisa se identificar e o serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana. Mostre que você também não tolera a violência em nossa cidade. **Ligue. Denuncie.**

DISQUE-DENÚNCIA
323-8855

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

GDF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL