



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.2984	F	B		-4.199.264	-28	-4.199.264	2.554.892	10		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	14.877.301	26.381.789	177	26.381.788	21.187.122	80		
04.122.6003.2984.0005		B		-4.199.264	-28	-4.199.264	2.554.892	10		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL		A	14.877.301	26.381.789	177	26.381.788	21.187.122	80	▶0001 - Manter frota oficial de veículos do GDF.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)									▶ Veículos mantidos - jan/fev: 1533; mar/abr: 1573; mai/jun: 1319; jul/ago: 1532; set/out: 1532; nov/dez: 1511 - Serviços de abastecimento de frota de veículo e de abastecimento de aeronave; Locação de veículos; Manutenção preventiva e corretiva (Processo nº 410.001.088/2013 e outros).	
Quantidade 1409										
04.122.6003.2990	F	B		23.855.084	17	23.803.453	66.740.560	19		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	140.120.838	352.261.925	251	352.210.294	247.158.942	70		
04.122.6003.2990.0006		B		23.855.084	17	23.803.453	66.740.560	19		
(** *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	140.120.838	352.261.925	251	352.210.294	247.158.942	70	▶0002 - Manter bens imóveis do GDF.	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)									▶ Imóveis mantidos - DT, Residência Oficial de Águas Claras, Palácio do Buriti e Anexo com Energia elétrica; Fornecimento de água e tratamento de esgoto para a SEPLAN; Taxa de condomínio e Taxa extra para aptos funcionais; Serviços de limpeza, vigilância e brigada para	
Quantidade 0										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.3943	F	B			0 0	0	0 0			
REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	1.000.000	0 0		0	0 0			
04.122.6003.3943.0001		B		0 0		0	0 0			
(** *) REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI-- PLANO PILOTO		A	1.000.000	0 0		0	0 0		▶ 0003 - Revitalizar as instalações do Anexo do Palácio do Buriti. Procedente da etapa 03/2013.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1000									▶ 2011 - Reforma do telhado e modernização dos elevadores. 2012 - Projeto de elaboração e instalação elétrica, voz e dados (Processo nº 410.006.007/2007 e outros).	
04.122.6003.8502	F	B		-26.778.042	-7	11.158.042	11.158.042	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	383.389.144	61.665.564	16	61.663.719	61.663.719	100		
04.122.6003.8502.7024		B		-26.778.042	-7	11.158.042	11.158.042	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	383.389.144	61.665.564	16	61.663.719	61.663.719	100	▶ 0004 - Remunerar servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 500									▶ Servidor remunerado - jan: 569; fev: 586; mar: 577; abr: 591; mai: 585; jun: 578; jul: 561; ago: 568; set: 564; out:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8504	F	B		-327.956	-12	406.406	406.406	17	559; nov: 555; dez: 543 (Processo nº 410.000.028/2014 e outros). ▶0005 - Recolher contribuição patronal para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. ▶ Contribuição recolhida - jan: 63; fev: 63; mar: 63; abr: 62; mai: 63; jun: 63; jul: 60; ago: 62; set: 60; out: 60; nov: 60; dez: 60 (Processo nº 410.000.027/2014).	1
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		2.758.781	2.430.825	88	2.430.823	2.430.823	100		
04.122.6003.8504.7024		B		-327.956	-12	406.406	406.406	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		2.758.781	2.430.825	88	2.430.823	2.430.823	100	▶0006 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 633									▶ Benefícios concedidos - jan: 597; fev: 612; mar: 609; abr: 608; mai: 601; jun: 629; jul: 599; ago: 599; set: 600; out: 593; nov: 586; dez: 576 (Processo nº 410.000.028/2014 e outros).	
04.122.6003.8517	F	B		-3.313	0	-268.394	136.133	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		7.745.855	2.002.377	26	1.737.295	1.730.545	86		
04.122.6003.8517.7897		B		-3.314	0	-268.394	136.133	8		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO -- (--) Quantidade 0 04.122.6003.8517.9746	A		1.285.855	1.778.507	138	1.513.426	1.506.676	85	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Planejamento e Orçamento. ▶ Órgão mantido (Processo nº 410.000.900/2011 e outros).	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- TAGUATINGA -- (--) Quantidade 0 04.122.6203.2985	A		6.460.000	223.870	3	223.869	223.869	100	▶ 0008 - Manter serviços administrativos gerais do Centro Administrativo do GDF. ▶ Aquisição de toners e cilindros para impressoras (Processo nº 410.000.010/2014 e outros).	3
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET 04.122.6203.2985.0001	F	B		-1.379.074	-48	-1.318.629	438.749	47		
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1	A		2.846.000	937.909	33	934.154	750.154	80	▶ 0009 - Manter a rede GDF-NET/Internet da Secretaria de Planejamento e Orçamento. ▶ Transmissão de dados entre órgãos do GDF e internet;	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6203.1471	F	B		0 0		-2.998.238	431.741	9		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.080.000	4.715.273	93	1.717.034	1.712.326	36		
04.126.6203.1471.0029		B		0 0		-2.998.238	431.741	9		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	5.080.000	4.715.273	93	1.717.034	1.712.326	36	▶0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de nova versão licença Oracle; Solução de BI; Gartner Inc.; Contratação de serviço de apólice de seguro para resguardar todas as instalações do Datacenter Corporativo; Fornecimento de licenças Microsoft; Fábrica de software (Processo nº 410.000.376/2013 e outros).	
04.126.6203.1692	F	B		0 0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CeTIC		A	7.633.637	1.337.240	18	1.337.240	1.337.240	100		
04.126.6203.1692.0001		B		0 0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE		A	7.633.637	1.337.240	18	1.337.240	1.337.240	100	▶0011 - Implantar o Centro de Tecnologia da Informação e	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 10									Comunicação - CeTIC. Procedente da etapa 11/2013.	
04.126.6203.2557	F	B		-12.558.418	854	-12.737.327	770.038	7	▶ 2013 - Fornecimento de subsistema de armazenamento de dados e gavetas de discos (Processo nº 410.000.470/2013); 2014 - Gavetas de Storage (Processo nº 410.000.218/2014).	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.470.000	11.090.073	754	9.847.002	9.728.522	88		
04.126.6203.2557.0016		B		-12.558.418	854	-12.737.327	770.038	7		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	1.470.000	11.090.073	754	9.847.002	9.728.522	88	▶ 0012 - Gerir a informação e os sistemas de TI na Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Prestação de serviço de manutenção de ar de precisão; Licença Oracle; Manutenção dos subsistemas; Licenças VMWare (Processo nº 410.000.921/2010 e outros). Descentralização de créditos para SECTI - Serv. inst. solução integrada de rede sem fio wifi; Aquis. servidor de rede; Aquis. monitor para receber informações da NASA; Aquis. material para solução de segurança Web e controle de aplicação e sessão; Aquis. software gerenciamento tipo 2; Serv. inst. solução integrada de energ. elétrica; Internet.	
04.126.6203.5126	F	B		-62.399	0	-2.746.943	4.392.176	38		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		A	13.700.000	11.697.091	85	8.155.139	7.211.522	62		
04.126.6203.5126.0001		B		-62.399	0	-2.746.943	4.392.176	38		
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO		A	13.700.000	11.697.091	85	8.155.139	7.211.522	62	▶0014 - Modernizar a rede GDF-NET/Internet.	1
REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA (UNIDADE)									▶ Circuito Banda Larga - EMBRATEL; Circuito Banda Larga - Level 3 Comunicação do Brasil; Fibra ótica; Link de MPLS dedicado; Aquisição de equipamentos ativos de rede (Processo nº 410.000.943/2013 e outros).	
Quantidade 1										
04.128.6003.4088		F B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	39.188	0	39.188	39.188	100		
04.128.6003.4088.0054		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	0	39.188	0	39.188	39.188	100	▶0020 - Capacitar servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Servidores capacitados - mai/jun: 30 - Curso de Gestão por competências gerando engajamentos e outros(Processo nº 410.000.277/2014 e outros).	
Quantidade 200										
04.421.6222.2426		F B		-24.000	-8	-24.145	53.654	20		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REINTEGRA CIDADÃO	A		317.465	267.441	84	267.295	267.295	100		
04.421.6222.2426.0026	B			-24.000	-8	-24.145	53.654	20		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		317.465	267.441	84	267.295	267.295	100	▶0015 - Assistir e ressociabilizar sentenciados à disposição da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 55									▶ Pessoas assistidas - jan: 18; fev: 19; mar: 19; abr: 19; mai: 21; jun: 20; jul: 20; ago: 20; set: 22; out: 24; nov: 25; dez: 21 (Processo nº 410.001.548/2012).	
04.451.6003.3903	F	B		0	0	-29.400	19.600	11		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.880.000	186.200	10	156.800	156.800	84		
04.451.6003.3903.7887	B			0	0	-29.400	19.600	11		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO	A		1.880.000	186.200	10	156.800	156.800	84	▶0016 - Reformar os prédios e próprios. Procedente da etapa 16/2013.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 2657									▶ 2013/2014: Serviços de manutenção predial (Processo nº 410.001.448/2012).	
28.846.0001.9050	F	B		-1.199.900	-7	9.094	2.760.483	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		17.861.554	16.678.133	93	16.678.103	16.479.477	99		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7007	B		-1.199.900	-7	9.094	2.760.483	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A	17.861.554	16.678.133	93	16.678.103	16.479.477	99	▶0017 - Efetuar pagamento de indenizações trabalhistas.	1
-- (--) Quantidade 0								▶ Indenizações efetuadas - jan: 00; fev: 01; mar: 02; abr: 01; mai: 03; jun: 01; jul: 01; ago: 01; set: 00; out: 02; nov: 00; dez: 00 (Processo nº 410.000.028/2014).	
								▶0018 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	1
								▶ Ressarcimentos efetuados - jan: 00; fev: 06; mar: 08; abr: 06; mai: 10; jun: 08; jul: 10; ago: 08; set: 10; out: 08; nov: 06; dez: 05 (Processo nº 410.000.818/2011 e outros).	
								▶0019 - Efetuar pagamento de indenizações.	1
								▶ Pensionistas pagos - jan: 05; fev: 05; mar: 05; abr: 09; mai: 05; jun: 04; jul: 09; ago: 09; set: 05; out: 05; nov: 05; dez: 05 (Processo nº 030.001.318/2000).	